

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：民族证券

安徽鑫固环保股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：萧县圣泉乡工业园安徽鑫固环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨道顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 17,234,000 股，占公司表决权股份总数的 83.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方张艳丽为子公司申请银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽鑫固环保股份有限公司关联

交易公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

股东李加玉系关联方张艳丽配偶，故需回避表决。回避表决股数为 3,576,000 股。

三、备查文件目录

《安徽鑫固环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日