

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：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：苏德水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召开人符合《中华人民共和国公司法》、《河北丰源环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 124,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》于 2020 年 1 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,041,200 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《河北丰源环保科技股份有限公司章程》的规定，苏德水、苏航、李秋龙为关联方股东，回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于补充确认偶发性关联交易的公告》于 2020 年 1 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,041,200 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《河北丰源环保科技股份有限公司章程》的规定，苏德水、苏航、李秋龙为关联方股东，回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

《会计师事务所变更公告》于 2020 年 1 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)，公告名称：《会计师事务所变更公告》，公告编号：2020-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日