

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保
源

主办券商：申万宏

长沙汇洋环保技术股份有限公司 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2月6日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋文玲董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份36,293,640股，占公司表决权股份总数的53.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席2人，董事刘法应、汤青春、张孜因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席0人，监事肖德良、龙应平、张奕因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据公司实际情况，同意认定罗文慧、陈芬为公司核心员工。详见公司分别于2020年1月21日及2020年2月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-002）及《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数9,092,960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0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东宋文玲回避表决。

（二）审议通过《关于<长沙汇洋环保技术股份有限公司定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年1月21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《定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数593,300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0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东宋文玲、肖文刚回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 593,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东宋文玲、肖文刚回避表决。

(四) 审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 593,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东宋文玲、肖文刚回避表决。

(五) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,293,640 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 593,300 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东宋文玲、肖文刚回避表决。

（七）审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,293,640 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日