

证券代码：837679

证券简称：百川环能

主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司 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 3 月 11 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：董事长陈功海先生
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》《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 62,841,638 股，占公司表决权股份总数的 52.23%。

（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 9 人，出席 9 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》

1. 议案内容：

现拟对河南百川畅银环保能源股份有限公司（“公司”）于 2019 年 5 月 22 日审议通过的《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》进行调整，具体如下：

公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）按照项目资金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设：

序号	项目名称	项目总 投资（万元）	拟投入募集资 金（万元）
1	新建及扩建 22 个垃圾填埋气综合利用项目	44,317	44,317
2	企业综合信息化管理系统研发及应用项目	2,830	2,830

3	补充营运资金	20,000	20,000
合计		67,147	67,147

除前述募集资金拟投资项目调整外，其他事项不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,841,638 股，占本次股东大会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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》

1. 议案内容：

公司拟公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，就公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后），公司将按照项目资金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设：

序号	项目名称	投资总投资 (万元)	拟投入募集 资金（万元）
1	新建及扩建 22 个垃圾填埋气综合利用项目	44,317	44,317
2	企业综合信息化管理系统研发及应用	2,830	2,830

	项目		
3	补充营运资金	20,000	20,000
合计		67,147	67,147

若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决；若实际募集资金超出拟投资项目的全部资金需求，超出部分将用于公司补充流动资金。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可视实际情况用自筹资金对项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,841,638 股，占本次股东大会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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日