

证券代码：872932

证券简称：健威泽

主办券商：西部证券

天津健威泽节能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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：天津健威泽节能环保科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,845,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.07%。

（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 4 人，董事熊福成因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何荣贵、金万金因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司为辽宁洁镁科技有限公司、姚勉华、大石桥市坤桥化建有限公司、丁江提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为辽宁洁镁科技有限公司、姚勉华、大石桥市坤桥化建有限公司、丁江在合同编号：LQ-JM-0001-2018《关于辽宁洁镁科技有限公司之合作协议》下的债务提供连带责任担保。

本议案具体内容详见公司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《天津健威泽节能环保科技股份有限公司关于追认违规对外提供担保的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《天津健威泽节能环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日