

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司
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 5 月 8 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：林卫波
- 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》等有关法律、法规和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 20,326,720 股，占公司表决权股份总数的 72.60%。

（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，董事卢宝因在外地缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事苏为军因出差缺席；
- 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《关于对关联股东为公司提供担保的议案》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 20,326,720 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

所有参会股东都是关联方 因此不用回避表决

三、备查文件目录

《东莞汇乐环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日