

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 年第二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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
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，占公司有表决权股份总数的 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 2 人，董事李娜、高凤勇、马伟、潘旻，独立董事郭光、独立董事陈泽智、独立董事张人骥因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事蒋萌、李海峰、辛静因个人缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-030）、《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-032）及 2020 年 5 月 15 日披露的《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（公告编号：2020-037）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-030）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-033）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 年第二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 年第二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 5 月 15 日

