

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年第三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6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3人，持有表决权的股份

总数 63,466,638 股，占公司表决权股份总数的 52.75%。

(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《对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司的战略规划，增强公司实力，提高公司竞争力，根据《中华人民共和国公司法》及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》相关规定，公司拟设立河南百川畅银固废处置有限公司，为公司的全资子公司。内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,466,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第三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 年第三次临时股东大会会议记录

（三）股东授权委托书

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日