

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 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6月23日
2. 会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋文玲董事长
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数39,342,640股，占公司表决权股份总数的54.49%。

（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3人，董事刘法应、张孜因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事肖德良、龙应平因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年6月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

公司 2020 年第二次临时股东大会决议

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日