

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司 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8月18日
2. 会议召开地点：海德尔节能环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯元士先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2020年8月3日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

（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72,402,000股，占公司有效表决权股份总数的86.20%。

（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5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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需求，公司拟将经营范围变更为一般项目：“污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；非常规水源利用技术研发；大气污染治理；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；核电设备成套及工程技术研发；机械设备销售；新材料技术推广服务；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发；节能管理服务；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。具体变更内容以工商行政管理部门核准为准；因公司经营范围发生变更，需根据变更后的经营范围对《公司章程》作相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,402,000 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

议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

三、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日