

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9月10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24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72,423,014股，占公司有效表决权股份总数的86.22%。

#### （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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -69,151,995.16 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,423,014 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 年第二次临时股东大会会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日