

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年第六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10月9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44人，持有表决权的股份总数120,324,469.00股，占公司表决权股份总数的100%。

(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 1 人，监事蒋萌、李海峰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 16 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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2020-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,324,469.00 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 0.00%；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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,324,469.00 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 0.00%；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) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 16 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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2020-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,324,469.00 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。

（四）审议通过《关于公司为控股孙公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年9月21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）披露的《关于2020年第六次临时股东大会增加临时提案公告》（2020-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数120,324,469.00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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所

（二）律师姓名：陈贵阳、孙凤敏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年第六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 年第六次临时股东大会会议记录

（三）北京市君合律师事务所关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的法律意见书

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日