

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10月30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10月15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《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》

1. 议案内容：

经参会股东审查冯元士、冯雷、宫秀梅、王群、张运东符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》有关董事任职资格的规定，参会股东一致同意提名上述五人为公司第三届董事会成员候选人。

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。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》

1. 议案内容：

经参会股东审查张黎明、杨青符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》有关监事任职资格的规定，参会股东一致同意提名上述两人为公司第三届董事会成员候选人。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯元士	董事	任职	2020年10月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
冯雷	董事	任职	2020年10月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
宫秀梅	董事	任职	2020年10月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王群	董事	任职	2020年10月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张运东	董事	任职	2020年10月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张黎明	监事	任职	2020年10月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
杨青	监事	任职	2020年10月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

《第二届监事会第十次会议决议》

海德爾节能环保股份有限公司

董事会

2020年11月3日