

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司 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11月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘贵宾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 42,999,500 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司董事会秘书、总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司收购控股子公司河南芳茂生态建设有限公司股份的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本公司与北京蓝天新世纪投资有限公司共同出资设立控股子公司河南芳茂生态建设有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，北京蓝天新世纪投资有限公司出资 24,500,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

为降低经营和管理成本，防控税务风险，实现整体效益最大化，符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，拟进行收购 49.00%股份，因股东均未向河南芳茂生态建设有限公司实缴出资，本次股权转让交易价格为 0 元。

议案内容详见 2020 年 10 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《关于公司收购控股子公司河南芳茂生态建设有限公司股份的公告》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《河南健康岛环境技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2020年11月5日