

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

## 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点：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：董事长罗军杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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 16 人，持有表决权的股份总数 55,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

公司其它高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，拟将公司名称“秦皇岛同力达环保能源股份有限公司”变更为“同力达环保能源股份有限公司”（最终以国家市场监督管理总局核准的名称为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,600,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟更名为“同力达环保能源股份有限公司”，公司将根据名称变更的实际情况修订《公司章程》并在市场监督管理部门备案。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,600,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

(一) 与会董事签字的秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

(二) 与会监事签字的秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司  
董事会

2021 年 2 月 2 日