

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 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 5 月 13 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：董事王群先生
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 2021 年 4 月 27 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 2 人，持有表决权的股份总数 24,270,389 股，占公司有效表决权股份总数的 28.90%。

（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 4 人，董事冯元士因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书未出席会议；

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《关于选举刘冬梅为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举刘冬梅女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《海德尔节能环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,270,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

（二）审议通过《关于选举田永鹏为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举田永鹏先生担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《海德尔节能环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,270,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

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
刘冬梅	董事	任职	2021年5月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
田永鹏	董事	任职	2021年5月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021年第一次临时股东大会决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2021年5月14日