

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

## 河南尚柳生态环境科技股份有限公司

### 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 6 月 17 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：董事长孙先芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,901,700 股，占公司表决权股份总数的 78.09%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为洛阳桂泽商贸有限公司提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2021 年 6 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2021-020)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,901,700 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于为洛阳恒浩通劳务有限公司提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2021 年 6 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2021-020)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,770,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东孙先芳回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公司印章的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日