

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

**河南裕隆水环境股份有限公司**  
**2022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：2022年4月15日
2. 会议召开地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孟照军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 56,569,900 股，占公司表决权股份总数的 92.74%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容：

因战略规划与业务发展需要，公司设立全资子公司河南诚投建设有限公司，注册地为河南省新乡市高新区新飞大道 1789 号高新区火炬园 H2 座 (A-C) (201-207)-223，注册资本为人民币 5000 万元，成立日期 2022 年 3 月 30 日，经营范围为：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；水污染治理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。详情请见公司公告《对外投资设立全资子公司的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,569,900 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

本议案不涉及回避表决情形。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日