

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司 2024 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：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：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：公司董事会

5.会议主持人：胡春海先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 238,233,761 股，占公司有表决权股份总数的 64.54%。

（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.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2024 年半年度公司与关联方宁夏中科生物科技股份有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏中科生物新材料有限公司存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的补发声明公告》（公告编号：2024-044、2024-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,400,000 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

控股股东宁夏中科生物科技股份有限公司持有股份数 136,833,761 股，为本议案的关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏华辉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日