

证券代码：836257

证券简称：正佳环保

主办券商：申万宏源

河南正佳能源环保股份有限公司

2018 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：2018 年 8 月 8 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：刘松荫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 99,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于股东为公司向河南新郑农村商业银行股份有限公司龙湖

支行贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,427,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

河南正力绿色经济科技开发有限公司持有公司 94,573,000 股，本次提供 5,800 万股为公司贷款提供股权质押，因涉及关联交易，故其委托代表回避表决。

三、 备查文件目录

一、《河南正佳能源环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

二、《关于股东为公司向河南新郑农村商业银行股份有限公司龙湖支行贷款提供担保的关联交易公告》

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日