

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司 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10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：姜特辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 21,577,000 股，占公司表决权股份总数的 66.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<第一期期权激励计划>延期的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划延期

公告》（公告编号 2018-028）

2.议案表决结果：

同意股数 12,081,000 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

关联股东姜特辉、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周曙光回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号 2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,577,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,577,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南银联律师事务所

（二）律师姓名：刘志平、刘龙辉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖南平安环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《湖南平安环保股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
- （三）《湖南平安环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日