

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 年第四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 23 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《关于补充确认公司 2018 年度上半年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2018-026。

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，因涉及关联交易，故其委托代表回避表决。

（二）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2018-026。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、河南正佳能源环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日