

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：中原证券

## 北京汉唐环保科技股份有限公司 2018 年第二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 9 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：董事长董浩骅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 70,350,224 股，占公司表决权股份总数的 62.47%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董浩骅为公司第二届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举董浩骅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自

股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 70,350,224 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于选举李玉为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举李玉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 70,350,224 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于选举张蕙为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举张蕙为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 70,350,224 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

#### （四）审议通过《关于选举闫国强为公司第二届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举闫国强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 70,350,224 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举左永福为公司第二届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举左永福为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 70,350,224 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-027

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日