

证券代码：832231

证券简称：恒盛环保

主办券商：光大证券

河北恒华盛世环保科技股份有限公司 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9月12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：董事长刘彦华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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11人，持有表决权的股份总数123,996,194股，占公司有效表决权股份总数的84.80%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金》议

案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日于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《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于以募集资金置换前期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-046）

2. 议案表决结果：

同意股数 123,996,194 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。

（二）审议通过《关于控股子公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品》

议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日于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《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于控股子公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,996,194 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) 经与会股东签字确认的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- (二) 《关于河北恒华盛世环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（CAC 专字[2018]0921 号）

河北恒华盛世环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日