

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦五层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李遥先生
- 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 20 人，持有表决权的股份总数 48,770,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.79%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2019 年度公司预计向江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”）及其关联控股子公司销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 100,000,000 元；2019 年度公司预计继续租赁江苏维尔利环保科技股份有限公司的房屋，预计年租金金额不超过 93.00 万元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 17,470,000 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

本议案涉及关联交易事项，需要出席会议的关联股东回避。出席会议的关联股东江苏维尔利环保科技股份有限公司（持有 31,050,000 股）、股东李遥（持有 250,000 股）均已回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日