

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

2023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：2023年12月20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5层公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李遥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、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。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数48,593,287股，占公司表决权股份总数的93.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事杨刚因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：以公司现有总股本 52,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，转增股本前公司总股本为 52,000,000 股，转增股本后公司总股本增至 57,200,000 股。截止到 2023 年 6 月 30 日，公司资本公积中的资本溢价总额为 105,512,100.42 元。本次转增股本的资本公积金总额为 5,200,000 元，全部为公司以往股票发行溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,593,287 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施资本公积转增股本方案，《公司章程》需根据资本公积转增股本方案同步进行修订，拟修订的具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第一章	第五条 公司的注册资本为人民 5,200 万	第五条 公司的注册资本为人民 5,720 万

	元	元。
--	---	----

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,593,287 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”）及其关联控股子公司采购设备、商品，预计交易金额不超过 50,000,000 元；2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司支付房屋租金，预计金额不超过 930,000 元；2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司及其关联控股子公司销售商品、提供劳务，预计金额不超过 25,000,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,293,287 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维尔利环保科技集团股份有限公司（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 2023 年第三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

2023 年 12 月 20 日