

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

## 广州华浩能源环保集团股份有限公司

### 2019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：2019年4月19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：董事长戴自觉先生
- 5.会议主持人：董事长戴自觉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,310,000 股，占公司表决权股份总数的 76.60%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任免公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事王作凯先生因个人原因辞职，提请股东大会免去王作凯先生监事职务。同时，为确保公司治理结构完整，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会

提名郭娟女士担任公司监事，任期至第一届监事会届满，提请股东大会审议。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2019-017）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 63,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.60%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日