

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

广州普慧环保科技股份有限公司 2019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：2019年5月23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：李宪坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《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8人，持有表决权的股份总数8,299,999股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

董事会提名李宪坤、陈利、王俊锋、吴金福、李英浩、林强继任公司新一届董事会成员，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,299,999 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

监事会提名林继红、方红担任新一届股东代表监事，邱世忠担任新一届职工监事，由 2019 年第一次全体职工大会选举产生，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,299,999 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(信会师报字[2019]第 ZC10294 号)《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计-7,500,772.80 元，公司实收股 8,299,999.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 8,299,999 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州普慧环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日