

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代环境科技股份有限公司 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5月31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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杜明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门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2人，持有表决权的股份总数310,000,000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《关于变更董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司董事周华君辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司

法人治理结构，经股东湖南现代投资资产经营管理有限公司推荐，提名赖萌为本届董事会董事候选人。具体内容请见公司于2019年5月16日披露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）上的《湖南现代环境科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 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%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司提供年度财务审计服务，接近湖南省国资委对审计事务所连续审计年限为 10 年的规定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。具体内容请见公司于 2019 年 5 月 16 日披露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）上的《湖南现代环境科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 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%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南现代环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日