

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年第四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9月10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：董事长戴自觉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份88,634,000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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司同意根据国家财政部相关规定对公司会计政策进行相应变更，议案内容

详见公司于 2019 年 8 月 26 日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《广州华浩能源环保集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,634,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务的持续增长与经营发展需要，公司同意向广州农村商业银行股份有限公司增城支行申请授信额度以补充公司流动资金。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日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《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,003,000 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

本议案中，公司股东戴自觉、陈琴拟为公司贷款提供无偿保证担保，存在关联关系，上述股东对本议案回避表决，回避表决股份数为 71,631,000 股。

（三）审议通过《关于对外投资中能建南方建投南雄环保投资运营有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司同意投资人民币 5999.99 万元参与设立中能建南方建投南雄环保投资运

营有限公司，注册地址为广东省南雄市，注册资本为 14999.97 万元。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日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《广州华浩能环保集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,634,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日