

证券代码：835568 证券简称：新大禹 主办券商：广发证券

## 广东新大禹环境科技股份有限公司 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 9 月 12 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：董事长麦建波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 93,373,384 股，占公司有表决权股份总数的 86.19%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（编号：2019-024）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,373,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（编号：2019-024）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,373,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;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,无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1. 议案内容:

议案内容详见2019年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》(编号:2019-024)

### 2. 议案表决结果:

同意股数93,373,384股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;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,无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

### 1. 议案内容:

议案内容详见2019年8月28日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（编号：2019-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 93,373,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日