

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰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 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰环保科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：叶力平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 37,775,400 股，占公司表决权股份总数的 75.4%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 37,775,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完毕聘用合同中的约定的所有业务，公司与其间的聘用合同已到期。现根据公司业务发展需要，为更好地推进审计工作的开展，保证公司财务审计质量，经综合评估，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 37,775,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
- 2、经与会股东签署的《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会务文件》。

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日