

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券

## 浙江三联环保科技股份有限公司 2019年第五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10月30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：纪伟勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江三联环保股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份

总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，终止与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

### （一）2019 年第五次临时股东大会决议

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日