

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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《关于公司购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司同意以现金方式收购自然人王立华、陈敦厚、王新林、唐粤民持有的公

司控股子公司广东自华科技有限公司 16%的股权，收购完成后公司持有自华科技公司股权比例由 55%提高至 71%。

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 24 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购买子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2019-045）

2.议案表决结果：

同意股数 86,639,000 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

本议案中陈敦厚、唐粤民为关联交易当事人，根据公司章程规定，陈敦厚、唐粤民回避表决。

三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2019 年第五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 11 月 8 日