

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 年第三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 7 日
- 2.会议召开地点：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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司于近日收到董事孔鑫明的辞去董事职务报告，该董事的辞职未导致公司

董事人数低于法定人数。由于董事人数减少，公司拟修改公司章程中董事人数的内容，具体修改请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公告，公告编号：2019-031

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 年第三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 年第三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 11 月 11 日