

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司
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 12 月 16 日
- 2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保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：董事长杨桂海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 58,500,000 股，占公司表决权股份总数的 81.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《肇庆市新荣昌环保股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,500,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

就与招商证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,500,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司与华菁证券有限公司签订持续督导协议书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与华菁证券有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由华菁证券有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,500,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商》议案

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 58,500,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日