

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生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 12 月 21 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：苏辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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 47 人，持有表决权的股份 100,808,796 股，占公司表决权股份总数的 96.8%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2019 年上半年度权益分派》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2019 年上半年度利润分配预案》议案，根据公

司实际生产经营情况和财务状况，为满足业务发展需要，保持合理的流动性，决定终止 2019 年上半年度权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,808,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.12%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.88%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司已就更换会计师事务所事宜与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）简介：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立近三十年来，伴随着中国经济的快速发展，中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神，在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展，品牌知名度和美誉度不断提升，服务网络遍布全国，形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。为顺应中国经济的全球化发展，2017 年 11 月，中审众环与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合，成为其在华唯一成员机构，可为中国企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来，在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下，经过全体员工不懈的努力和发展，中审众环已成为在国内业界享有重要影响力，能够提供多资质、全

方位服务和最具国际协同力的的知名会计师事务所和大型专业服务集团，目前位列中国注册会计师协会 2018 年业务收入前 100 家会计师事务所排名第 13 位，国内品牌会计师事务所前 10 位，上市公司审计家数前 8 位，湖北省会计师事务所综合评价排名第 1 位。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,808,796 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日