

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：广东自远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：董事长李密先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东自远环保股份有限公司章程》的规定，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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 40,000,018 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营情况和 2020 年经营需求，预计 2020 年公司向关联方

梅州铸邦环保设备有限公司采购、维修设备，金额合计 20 万元。

预计关联方梅州铸邦环保设备有限公司 2020 年向公司租赁厂房，厂房面积 140 平米，年租金 2.016 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容与所有股东有关联关系，所有股东均不回避表决。根据公司章程第七十九条之规定，参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。

三、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日