

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 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 4 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：公司董事会
5. 会议主持人：朱振华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 67,300,000 股，占公司表决权股份总数的 91.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任公司 2018 年度审计机构，根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经协商，瑞华不再担任公司审计机构。本公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日