

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：中信建投

广东新大禹环境科技股份有限公司 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 6 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：董事长麦建波先生
- 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、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 97,587,801 股，占公司表决权股份总数的 90.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(编号：2019-039)

2. 议案表决结果：

同意股数 97,587,801 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。

(二) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易及授权办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。(编号：2019-040)

2. 议案表决结果：

同意股数 59,473,676 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

麦建波先生、广州市贵禹企业管理咨询有限公司、广州市旺禹企业管理咨询有限公司对本议案进行了回避表决，回避股数 38,114,125 股，回避股数不计入本议案有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2020年1月8日