

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科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 8 日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技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：董事长李云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》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 16 人，持有表决权的股份 65,933,076 股，占公司表决权股份总数的 99.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，公司根据《公司法》等相关法律及规范性文件的规定拟建立独立董事制度。详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统公告的《第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-062）和《独立董事工作制度》（编号：2019-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,933,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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《关于提名公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据董事会提名，选举季小琴女士、蒋宏华先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统公告的《第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-062）和《独立董事任命公告》（编号：2019-064）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,933,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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) 审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估并同各方友好协商后，公司决定不再聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公告的《第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-062）和《会计师事务所变更公告》（编号：2019-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,933,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

(四) 审议通过《关于审议〈公司章程修正案〉的议案》

1. 议案内容：

公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统公告的《第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-062）和《关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2019-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,933,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

(五) 审议通过《关于审议〈董事会议事规则修正案〉的议案》

1. 议案内容：

公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《董事会议事规则》相关条款作出修改。详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统公告的《第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-062）和《董事会制度》（编号：2019-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,933,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
季小琴	独立董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋宏华	独立董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日