

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）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 10 日
2. 会议召开地点：世纪九如（北京）环境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：董事长韩光照
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 10 人，持有表决权的股份 32,698,866 股，占公司表决权股份总数的 77.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，

董事会决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，担任公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,698,866 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日