

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：广东新创华科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：董事长欧铁玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-038)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 22,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展，公司预计 2020 年度与关联方产生以下关联交易：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额（元）
1	东莞市华科制造工程研究院有限公司	采购	采购技术服务	200,000.00
2	东莞新盈能源利用有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	1,000,000.00
3	东莞新盈能源利用有限公司	采购	采购能源设备、器材及配套器件和支付能源服务业务咨询、培训服务费	500,000.00
4	东莞乐羲商贸有限公司	采购	采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务	1,000,000.00
5	东莞乐羲商贸有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	500,000.00
6	江西索立德环保服务有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	1,000,000.00
7	江西索立德环保服务有限公司	采购	采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务	2,000,000.00
8	东莞博安教育咨询有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	500,000.00
9	东莞博安教育咨询有限公司	采购	采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务	1,000,000.00
10	东莞华科飞天数据科技有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气、废气、土壤等	1,000,000.00
11	东莞华科飞天数据科技有限公司	采购	采购技术服务	2,000,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 3,640,000 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

股东东莞知联智能技术有限公司为股东东莞市华科制造工程研究院有限公司持股 20%的股东；股东尹尚斌为东莞新盈能源利用有限公司实际控制人；股东

张国斐 100%持有关联方东莞乐羲商贸有限公司股权，同时股东张国斐为东莞华科飞天数据科技有限公司董事、法定代表人。股东欧铁玉和股东张国斐为一致行动人，且欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人，欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；因此股东东莞知联智能技术有限公司、股东东莞市华科制造工程研究院有限公司、股东尹尚斌、股东张国斐、股东欧铁玉、股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

股东东莞知联智能技术有限公司持有公司股份数为 622,881 股，股东东莞市华科制造工程研究院有限公司持有公司股份数为 1,868,644 股，股东尹尚斌持有公司股份数为 3,040,000 股，股东张国斐持有公司股份数为 400,000 股，股东欧铁玉持有公司股份数为 2,542,373 股，股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份数为 9,966,102 股，股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份数为 800,000 股，关联股东合计持有公司股份数为 19,240,000 股。

三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日