

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

## 重庆左岸环境服务股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：重庆左岸环境服务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：董事长罗玉林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

#### （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6人，持有表决权的股份30,200,000.00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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1. 议案内容：

审议通过《关于变更会计师事务所》的议案，上述议案详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第二

届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,200,000.00 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 0.00%；弃权股数 0.00 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于〈公司 2020 年向金融机构、非金融机构申请授信融资〉》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于〈公司 2020 年向金融机构、非金融机构申请授信融资〉》议案，上述议案详见公司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）发布的《关于公司向金融机构、非金融机构申请授信融资的公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,200,000.00 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 0.00%；弃权股数 0.00 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《重庆左岸环境服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日