

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森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23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：董事长顾玉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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7人，持有表决权的股份19,594,000股，占公司表决权股份总数的97.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务需求，拟将公司注册地址由“广州市荔湾区环市西路克山

二街5号314房（仅作写字楼功能用）”变更为“广州市荔湾区荷景南路21号自编2栋C205房”。

2.议案表决结果：

同意股数19,594,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月23日