

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华林证券

**苏州帝瀚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 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：顾明华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

**（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 38,950,000 股，占公司表决权股份总数的 91.22%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

- 1.议案内容：

公司原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益，因公司经营管理需要，经双方协商一致，华普天健不再担任公司审计机构。公司董事会拟改聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度财务报告审计等业务。

详细情况请见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于苏州帝瀚环保科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日