

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

## 浙江创源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 2 月 10 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：陈晓军先生

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份 12,000,000 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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已给公司连续提供审计服务达 3 年。为体现审计工作的公正性，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，现改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年

度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

无

**三、备查文件目录**

浙江创源环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

浙江创源环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日