

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：江海证券

福建欣隆环保股份有限公司

2020年第二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21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：董事长吴国欣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第一届董事会第十八次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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共7人，持有表决权的股份总数75,846,000股，占公司表决权股份总数的93.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

议案内容：因公司发展需要，经综合评估，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2019 年度财务报告审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介：名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；统一社会信用代码：913300005793421213；执行事务合伙人：胡少先；主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼；经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。业务资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

2、表决结果

同意 75,846,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建欣隆环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2020年2月21日