

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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3月3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：刘必衍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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《2020 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方需要回避表决，鉴于本议案的关联方涉及公司参会所有股东，由于回避后无法形成结论意见，因此所有股东不回避。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

由于公司未来经营发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟将会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日