

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 1 楼会议室(湖南省湘潭市九华经济开发区东风路 8 号)
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘宜德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并于 2020 年 3 月 5 日召开了本次股东大会，审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,669,557 股，占公司有表决权股份总数的 90.46%。

(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 3 人，董事钱瑶程、刘幸福因个人原因缺席；
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；
4. 公司副总经理刘守龙、董事会秘书兼财务总监谢晓天作为股东代表或股东出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司拟与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务暨对外担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的公司《关于子公司拟与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务暨对外担保的公告》(公告编号：2020-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,669,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,483,992 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：

关联股东刘宜德(持股 32,438,355 股,持股比例 68.77%)、关联股东深圳市德长投资合伙企业(有限合伙)(持股 1,747,210 股,持股比例 3.70%),回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的公司《对

外投资暨关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,669,557 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,669,557 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李智刚先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2020年2月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司《监事任命公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,669,557 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%。表决结果通过。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李智刚	监事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2020年3月6日