

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长戴自觉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 87,234,000 股，占公司表决权股份总数的 75.40%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员黄洪春列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，届满后至今期间第一任董事会仍正常运行，现依据《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》及规范性文件的有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会设董事六名，董事会提名戴自觉先生、陈琴女士、王立华先生、陈敦厚先生、王新林先生、邓光耀先生为公司第二届董事会董事候选人。上述六名候选董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均未被列入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：

同意股数 87,234,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已届满，届满后至今期间第一任监事会仍正常运行，现依据《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》及规范性文件的有关规定，公司监事会决定按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会设监事三名，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名戴子贱先生、郭娟女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。上述两名股东代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的

要求，均未被列入失信联合惩戒对象名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,234,000 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

本议案不涉及关联交易，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴自觉	董事	任职	2020年3月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈琴	董事	任职	2020年3月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王立华	董事	任职	2020年3月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈敦厚	董事	任职	2020年3月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王新林	董事	任职	2020年3月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邓光耀	董事	任职	2020年3月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
戴子贱	监事	任职	2020年3月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郭娟	监事	任职	2020年3月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2020年3月10日