

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司

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30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：董事长潘德扣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定。

（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 41,890,800 股，占公司表决权股份总数的 64.11%。

（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 7 人，出席 7 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；

无高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于续聘财务审计机构》议案，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司2019年度审计机构。现公司获悉，原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），考虑公司业务发展和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟将2019年度审计机构改聘为容诚。

2.议案表决结果：

同意股数41,890,800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

无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、海南宜净环保股份有限公司2019年年度股东大会决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2020年3月30日