

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

## 广州普慧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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李宪坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,299,999 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 6 人，出席 5 人，董事林强因国外出差缺席；
- 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；

公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议》的议案

### 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见。现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信证券华南股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意股数 8,299,999.00 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占公司表决权股份总数的 100%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的说明报告》的议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意股数 8,299,999.00 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占公司表决权股份总数的 100%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商第一创业证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由第一创业担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意股数 8,299,999.00 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占公司表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事宜》的议案

1.议案内容：

为便于公司持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：同意股数 8,299,999.00 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占公司表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州普慧环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日