

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 2020 年第三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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 1905 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：江凤凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 31 日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) 发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2020-024)，本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 32,281,737 股，占公司有表决权股份总数的 59.79%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日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）公告的《会计师事务所变更公告》，（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,281,737 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。

三、备查文件目录

《厦门陆海环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日