

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年第二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30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：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 0%。

##### （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 5 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、孙样春列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订内容详见公司于2020年4月15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）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）及《公司章程》（公告编号：2020-011）。

#### 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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《股东大会议事规则》的相关内容。详见公司于2020年4月15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）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

#### 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。

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《董事会议事规则》的相关内容。详见公司于2020年4月15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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

#### 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。

### （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为明确公司监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构。根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《监事会议事规则》的相关内容。修订内容详见公司于2020年4月15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）上披露的《关于拟修订<监事会议事规则>》的公告（公告编号：2020-014）。

#### 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。

#### （五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《对外投资管理制度》的相关内容。详见公司于2020年4月15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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

##### 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。

#### （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《对外担保管理制度》的相关内容。详见公司于2020年4月15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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

##### 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。

#### （七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公

司《关联交易管理制度》的相关内容。详见公司于2020年4月15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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

### 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。

## （八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《投资者关系管理制度》的相关内容。详见公司于2020年4月15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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-018）。

### 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。

## （九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《信息披露管理制度》的相关内容。详见公司于2020年4月15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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）。

## 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。

### （十）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《利润分配管理制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 4 月 15 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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。

#### 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。

### （十一）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为加强公司实际控制人、控股股东、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员、其他承诺人以及承诺相关方的承诺及履行承诺行为的管理，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《承诺管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 15 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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

#### 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、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日