

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：欣创环保公司
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 122,381,990 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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于聘任 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容

聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为欣创环保 2019 年度财务审计机构。

2、议案表决结果

同意 122,381,990 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。

3、回避表决情况

无。

三、备查文件目录

欣创环保 2020 年第一次临时股东大会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日