

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：叶力平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 38,276,400 股，占公司有表决权股份总数的 76.40%。

（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；

无其它列席会议人员。

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于修改<公司章程>》****1. 议案内容：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟对原有章程中的内容进行修订，相关修订以《治理规则》的内容为依据。

公司于近日收到独立董事雍炯良的辞去董事职务报告，该独立董事的辞职未导致公司董事人数低于法定人数。由于董事人数减少，公司拟修改公司章程中的相关内容，具体修改请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公告，公告编号：2020-019

2. 议案表决结果：

同意股数 38,276,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
雍炯良	独立董事	离职	2020 年 6 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《浙江广翰环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日