

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7月17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 86,634,000 股，占公司表决权股份总数的 74.87%。

（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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

中能建南方建投（南雄）环保投资运营有限公司（以下简称“南建投环保”）注册地址为广东省南雄市，注册资本 14,999.97 万元。是广州华浩能源环保集团股份有限公司的对外投资单位，华浩环保持有南建投环保 40% 股权。公司向南建投环保提供工程承包综合服务，预计 2020 年发生金额为 70,000,000.00 元。2019 年与南建投环保实际发生金额 4,166,500.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 86,634,000 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《关于广州华浩能源环保集团股份有限公司转让控股子公司广东自华科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司持有控股子公司广东自华科技有限公司 71% 股权，根据生产经营的需要及支持自华科技业务的发展，拟以人民币 82 万元向自然人朱斌转让公司所持有的自华科技 8.2% 的股权。

2.议案表决结果：

同意股数 25,139,000 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

戴自觉先生担任自华科技董事长、陈敦厚先生担任自华科技董事，关联股东戴自觉、陈敦厚回避表决。

三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2020 年第三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 7 月 17 日