

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

## 深圳市诺安环境安全股份有限公司 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9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卿笃安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,371,086.00 股，占公司表决权股份总数的 86.95%。

#### （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；

4.公司高级管理人员陈钧列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 8 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体详见公司 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大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，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司于2016年聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任主办券商，自聘请平安证券担任公司持续督导主办券商以来，平安证券遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要，经与平安证券充分沟通与友好协商，公司拟与平安证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。公司对平安证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大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，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签署《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，公司聘请华龙证券为公司主办券商并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大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，无需股东回避表决。

#### （五）审议通过《深圳市诺安环境安全股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

##### 1. 议案内容：

由于公司拟与平安证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市诺安环境安全股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大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，无需股东回避表决。

#### （六）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大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，无需股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日