

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：第一创业

## 广州普慧环保科技股份有限公司 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：普慧环保会议室
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：董事长李宪坤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 8,299,999 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 6 人，出席 5 人，董事李英浩因出差缺席；
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；

公司财务负责人谢新风女士列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损超过实收资本三分之一》的议案

### 1.议案内容：

截止2020年6月30日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-12779648.86元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额8,299,999元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意股数8,299,999.00股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占公司有效表决权股份总数的100%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州普慧环保科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月4日