

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：中信建投

天津晓沃环保工程股份公司 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11月11日
2. 会议召开地点：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层会议室
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：董事长孙雷宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数44,573,000股，占公司表决权股份总数的83.72%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津晓沃环保工程股份公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,573,000 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

不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于天津晓沃环保工程股份公司与承接主办券商券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与恒泰长财证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,573,000 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

不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于天津晓沃环保工程股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定,拟向全国中小企业股份转让系统提交《天津晓沃环保工程股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,573,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司友好协商，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与恒泰证券股份有限公司签订持续督导协议书，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,573,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定 信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 44,753,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

- （一）《天津晓沃环保工程股份公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
- （二）《天津晓沃环保工程股份公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2020 年 11 月 13 日