

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司

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11月27日

2. 会议召开地点：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：潘德扣董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程有关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 51,315,800 股，占公司表决权股份总数的 78.53%。

（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 6 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

鉴于公司战略发展需要，经与平安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。前述解除督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,315,800 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

本议案出席股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐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有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,315,800 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

本议案出席股东无需回避表决。

(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说明报

告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。在持续督导工作中，公司与平安证券股份有限公司保持顺畅沟通，及时提供相关审查及备查文件，积极配合相关工作。鉴于公司发展战略需要，经与平安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并由申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,315,800 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

本议案出席股东无需回避表决。

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

1. 议案内容：

鉴于公司变更持续督导主办券商，提请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 51,315,800 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

本议案出席股东无需回避表决。

（五）审议通过《更换 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经综合评估，公司变更会计师事务所，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司就更换会计师事务所已与原会计师事务所进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的辛勤工作表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,315,800 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

本议案出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日