

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 2020年第五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12月7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：董事长欧铁玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2020-036)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数22,880,000股，占公司有效表决权股份总数的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；

公司总裁张国斐先生、副总裁陈兆佳先生、财务总监郑颂恩先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销广东新创华科环保股份有限公司肇庆分公司》

1. 议案内容：

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东新创华科环保股份有限公司肇庆分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,880,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于注销广东新创华科环保股份有限公司汕头分公司》议案

1. 议案内容：

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东新创华科环保股份有限公司汕头分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,880,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司<肇庆新创华科检测技术有限公司>》议案

1. 议案内容：

公司考虑产业布局规划，现拟在肇庆市设立全资子公司肇庆市新创华科检测技术有限公司，注册资本人民币 500 万元，注册地：肇庆市端州区黄岗北路西侧蓝田路南侧（118 区）集美居装饰材料市场第 3062 卡，经营范围为实验室及现场检测/校准，检验，检查，技术服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,880,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司<汕头新创华科检测技术有限公司>》议案

1. 议案内容：

公司考虑产业布局规划，现拟在汕头市设立全资子公司汕头市新创华科检测技术有限公司，注册资本人民币 500 万元，注册地：汕头市潮南区两英镇兴英东路北侧五楼、六楼、七楼厂房，经营范围为实验室及现场检测/校准，检验，检查，技术服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,880,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日