

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 2021 年第一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：2021 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川二厂
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张飞鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 109,655,689 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 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.公司财务负责人出席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2020年12月30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>) 发布的《会计师事务所变更公告》，公告编号：2020-040。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建省百川资源再生科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日