

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

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 2 月 19 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长戴自觉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 86,038,800 股，占公司表决权股份总数的 74.36%。

（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；

公司高级管理人员黄洪春、孙样春列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买子公司少数股东权益暨关联交易》

1. 议案内容：

公司持有控股子公司岳阳广华污水处理有限公司 70%股权，公司根据业务发展需求，拟收购湖南华安机电安装有限公司所持有的岳阳广华污水处理有限公司 30%股权。上述子公司股权转让，构成关联交易，不构成重大资产重组，不会对公司利益有重大影响。具体内容详见于公司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）上披露的《购买子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,038,800 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

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日