

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

**广州市海森环保科技股份有限公司**  
**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 2 月 22 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：顾玉民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,431,600 股，占公司有效表决权股份总数的 97.97%。

**（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 7 人，出席 7 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；

公司其他高管未出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名何轩先生为监事候选人》

#### 1. 议案内容：

因杨书荣先生提请辞去监事职务，为完善公司治理结构，有效地履行监事会监督职责，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，监事会提名何轩先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期限至第二届监事会届满之日为止，自股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,431,600 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因正常经营需要，需要与关联方发生关联交易，公司预计 2021 年度日常性关联交易的情况如下：公司为广州市德慷软件有限公司提供房屋租赁服务，金额预计 45,000 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,224,800 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，欧阳志红、顾玉民、欧阳志文、顾玉芳四位关联股东回避表决。

### （三）审议通过《关于修改广州市海森环保科技股份有限公司章程》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《广州市海森环保科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-008）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,431,600 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （四）审议通过《广州市海森环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职尽责，在 2019 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，独立、客观、公允、公正的反映了公司的财务状况，基于双方良好合作关系，为更有利于审计工作的开展，同时保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,431,600 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位    | 职位变动 | 生效日期       | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|-------|------|------------|----------------|------|
| 杨书荣 | 监事会主席 | 离职   | 2021年2月22日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何轩  | 监事    | 任职   | 2021年2月22日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2021年2月22日