

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 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：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 41,257,500 股，占公司表决权股份总数的 50.73%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所为公司提供审计服务勤勉尽责，专业水平较高且熟悉公司业务，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

本议案具体内容详见 2021 年 2 月 1 日公告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>) 的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数41,257,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日