

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华林证券

## 江苏帝瀚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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：顾明华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

#### （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 38,950,000 股，占公司表决权股份总数的 91.22%。

#### （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.公司副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益，因公司经营管理需要，经双方协商一致，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。公司董事会改聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度财务报告审计等业务。

详细情况请见公司于 2021 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,950,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### 1、2021 年第一次临时股东大会决议

江苏帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日