

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

## 广东新创华科环保股份有限公司 2021年第二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4月12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：董事长欧铁玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年3月26日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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-008）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,180,000 股，占公司表决权股份总数的 96.94%。

#### （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；

公司总裁张国斐先生、副总裁陈兆佳先生、财务总监郑颂恩先生列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司战略发展的需要，经综合评估，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第 2021 年第二次临时股东会会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日