

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

## 广东富利环保节能科技股份有限公司

### 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 6 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：董事长黄平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司总经理黄平、副总经理肖辉娜、财务负责人邓荣林列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 6 月 3 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄平和肖辉娜回避表决。黄平持有东莞市富昌达商务信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“富昌达”）60.00%的合伙份额并担任执行事务合伙人，持有东莞市富成达商务信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“富成达”）33.90%的合伙份额并担任执行事务合伙人。肖辉娜持有富昌达 30.00%的合伙份额，持有富成达 27.00%的合伙份额。富昌达、富成达作为关联股东回避表决。公司股东全部为关联方，回避表决后无法形成有效决议，所以由全体股东进行表决。

### （二）审议通过《关于提名邓荣林先生为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

黄伟平女士因个人原因，辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，提名邓荣林先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东富利环保节能科技股份有限公司董事任命公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

### 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
邓荣林	董事	任职	2021年6月22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄伟平	董事	离职	2021年6月22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 1、《广东富利环保节能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2021年6月22日