

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：一创投行

广州普慧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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：普慧环保会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李宪坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 8,299,999 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，出席 5 人，董事李英浩因出差缺席；
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；

公司财务负责人吴惠华女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至2021年6月30日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-12742815.71元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额8,299,999元的三分之一。

2.议案表决结果：同意股数8,299,999.00股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占公司表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举郭俊辉为公司第二届监事》的议案

1.议案内容：

原公司股东监事为方红女士，现拟变更为郭俊辉先生。详细情况见在中小企业股份转让系统上披露的《广州普慧环保科技股份有限公司监事任职公告》(2021-027)。

2.议案表决结果：同意股数8,299,999.00股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占公司表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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
方红	监事	离职	2021年9月 15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭俊辉	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州普慧环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日