

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：首创证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

2021 年第四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 10 月 13 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：严廷林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,310,300 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；

4. 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方拟解除已签署的《持续督导协议》，并就终止相关事宜达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,310,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,310,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商华西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

应公司战略发展需要，公司拟与华西证券股份有限公司签署《持续督导协议》。由华西证券承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,310,300 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提出变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次变更持续督导主办券商相关的后续具体事宜。包括但不限于：1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,310,300 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名赵晓燕女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事杨桂蓉女士，因个人原因辞去董事职务，并不再担任任何职务，

导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定特选举赵晓燕女士为公司董事。任职期间自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

赵晓燕女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，也未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,310,300 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

四、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
杨桂蓉	董事	离职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
赵晓燕	董事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日