

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12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司变更注册地址暨拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务平台，公司需要变更注册地址，同时拟修订《公司章程》，拟变更注册地址信息如下：

原公司注册地址为：东莞市清溪镇兴龙路3号

变更公司注册地址为：广东省东莞市清溪镇葵清路238号8号楼101室

详见公司于2021年11月17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）公告的《广东富利环保节能科技股份有限公司关于公司变更注册地址暨拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-028）。

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 100%；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、备查文件目录

一、《广东富利环保节能科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2021年12月2日