

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋环保科技股份有限公司 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12月13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：刘必衍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为发展需要，已与实际控制人刘必衍一起设立重庆斯加登碳中和技术研究院有限公司，注册资本 500 万元，公司认缴注册资本 225 万元，占注册资本的 45%；已与实际控制人刘必衍控制的其他公司瓦特科技（海南）有限公司一起设立优尼佳碳纤维科技（重庆）有限公司，注册资本为 500 万元，本次投资中，公司认缴注册资本 225 万元，占注册资本的 45%。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,120,000 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%；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

本议案关联人重庆喜阳阳农林科技有限公司、重庆莫奈企业关联咨询合伙企业（有限合伙）、刘必衍、曾惜几位股东，共计 21,880,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估，公司拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日