

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年第五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28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《关于提名张晨云女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

黄朝辉先生因个人原因，辞去公司监事职务，为保证公司监事会的正常运行，提名张晨云女士为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。具体内容详见公司于2021年12月13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监事任命公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100%；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

张晨云为股东肖辉娜哥哥的配偶，肖辉娜与股东黄平为夫妻关系，故回避表决。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。

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
黄朝辉	监事	离职	2021年12月28日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
张晨云	监事	任职	2021年12月28日	2021年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东富利环保节能科技股份有限公司 2021 年第五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28日