

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：粤开证券

广州市海森环保科技股份有限公司
2022 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：2022 年 2 月 14 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：顾玉民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,892,888 股，占公司表决权股份总数的 92.47%。

（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 6 人，列席 5 人，董事欧阳志文因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈惠元、简锦沂因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，需要与关联方发生关联交易，公司预计 2022 年度日常性关联交易的情况如下：公司为广州市德慷软件有限公司提供房屋租赁服务，金额预计 48,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,804,800 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%；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

本议案涉及关联交易，欧阳志红、顾玉民、顾玉芳三位关联股东回避表决。

（二）审议通过《广州市海森环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,892,888 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%；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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日