

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华林证券

**苏州帝瀚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 18 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
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：顾明华
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》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

**（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 32,450,000 股，占公司表决权股份总数的 76.00%。

**（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；

4.公司在职高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益，因公司经营管理需要，经双方协商一致，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。公司董事会拟改聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度财务报告审计等业务。

详细情况请见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,450,000 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，故无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,550,000 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，故关联股东顾明华、王燕霞、上海诚焕投资管理有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》。

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日