

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

2022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：2022年3月2日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长戴自觉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》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 82,307,000 股，占公司表决权股份总数的 70.54%。

（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；

公司高级管理人员黄洪春、王文志列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展需要，经公司与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 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）上披露的《会计师事务所变更公告》（2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日