

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：一创投行

广州普慧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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：普慧环保会议室
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：董事长李宪坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 8,091,315.00 股，占公司表决权股份总数的 97.49%。

（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，董事李英浩因出差缺席；
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；

公司财务负责人吴惠华女士列席本次股东大会。

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：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）主动辞任，公司拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意股数 8,091,315.00 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《普慧环保 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日