

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司 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：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：董跃勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 40,658,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理层提议，考虑自身发展需要，同意聘任中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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）披露的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,658,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《制定《利润分配管理制度》的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理层提议，考虑自身发展需要，特制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2022年3月22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）披露的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,658,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2022年4月6日