

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司
2022年第三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9日
2. 会议召开地点：重庆左岸环境服务股份有限公司会议室
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：董事长罗玉林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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 30,199,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9993%。

（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 2 人，监事李小良因疫情原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未选取董事会秘书，信息披露事务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2022 年向金融机构、非金融机构申请授信融资〉》的议案

1. 议案内容：

审议《关于〈公司 2022 年向金融机构、非金融机构申请授信融资〉》议案，由于生产经营需要，拟在 2022 年向金融机构、非金融机构授信融资 10,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,199,800 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,199,800 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

重庆左岸环境服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日