

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：粤开证券

广州市海森环保科技股份有限公司

关于第二次临时股东大会决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。由于该公告存在错误，公司现予以更正。

一、更正事项及具体内容

更正前的相关内容：

（一）审议通过《关于〈广州市海森环保科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票 6,290,000.00 股，本次发行股票的价格为 1.59 元/股。议案具体内容见公司于在全国中小企业股份转让系信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市海森环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,953,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，欧阳志红、欧阳志文、顾玉民、顾玉芳四位关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的认购协议的议案》

1. 议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签署《附生效条件的股份认购合同》，协议经各方签署后成立，经公司董事会、股东大会批准本次股票发行并满足协议中生效条件后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,953,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，欧阳志红、欧阳志文、顾玉民、顾玉芳四位关联股东回避表决。

更正后的相关内容：

（一）审议通过《关于〈广州市海森环保科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票 6,290,000.00 股，本次发行股票的价格为 1.59 元/股。议案具体内容见公司于在全国中小企业股份转让系信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州市海森环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，欧阳志红、欧阳志文、顾玉民、顾玉芳、广州市海锋投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市溢镡投资咨询合伙企业（有限合伙）六位关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的认购协议的议案》

1. 议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签署《附生效条件的股份认购合同》，协议经各方签署后成立，经公司董事会、股东大会批准本次股票发行并满足协议中生效条件后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，欧阳志红、欧阳志文、顾玉民、顾玉芳、广州市海锋投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市溢镡投资咨询合伙企业（有限合伙）六位关联股东回避表决。

二、 其他相关说明

本次更正公告不会损害公司和全体股东的合法权益，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月27日