

证券代码：839987

证券简称：自远环保  
券

主办券商：东莞证

广东自远环保股份有限公司  
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7月27日
2. 会议召开地点：广东自远环保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：董事长李密先生
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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,018 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司董事会秘书出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消 2021 年度权益分派的议案》

议案的主要内容：由于公司拟对外投资等经营规划，拟取消 2021 年权益分派计划，该权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

表决结果：同意 40,000,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

## 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

## 四、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第二次临时股东大会决议文件》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日