

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

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 12 月 20 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 视频会议
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 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《关于接受关联方财务资助暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2022 年 12 月 01 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-044）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,894,868 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

李宪坤先生和广州市迦南实业投资发展有限公司分别持有公司股份 5,200,448 股和 995,999 股，占比分别是 62.6560%和 12%，回避表决。

## 三、备查文件目录

《普慧环保 2022 年第三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 12 月 20 日