

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：王克光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或发行其他程序。

（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 51,801,725 股，占公司表决权股份总数的 81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

结合公司目前发展所需，拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构

2、议案结果：

普通股同意股数 51,801,725 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，无需回避表决

三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会会议决议。

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日