

证券代码：834231

证券简称：合众环保

主办券商：东莞证券

合众高科(北京)环保技术股份有限公司

2018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：2018年11月1日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长田旭峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第四次会议审议同意召开2018年第三次临时股东大会，会议召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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6人，持有表决权的股份总数27,144,584股，占公司表决权股份总数的76.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

随着公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，担任公司2018年度的

财务审计机构。原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 27,144,584 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

本议案不涉及股东回避。

三、备查文件目录

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

合众高科(北京)环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日