

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司 2019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：2019年1月28日
- 2.会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄志庭先生
- 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》的有关规定。

（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 28,407,959 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后，启用募集资金。在实际使用过程中，公司将部分募集资金使用于公司的日常流动资金，构成了

变更募集资金用途。议案详情参见公司于 2019 年 1 月 11 日公告的《关于追认公司变更部分募集资金用途》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,407,959 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东丰裕环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日