

证券代码：837847

证券简称：伟方环保

主办券商：国融证券

湖南伟方环保技术股份有限公司 2019 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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点：长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园 8 栋 201 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：周雄志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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 14,000,000 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《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司聘请的原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。考虑到公司未来发展，更好地推进公司审计工作，经双方协商，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度审计机构。

（详细内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日发布的 2019-003 号公告）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年年度日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2019 年年度日常性关联交易主要情况如下：

（1）预计公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司、实际控制人雷得定和周雄志先生，将作为共同担保人为公司申请银行授信或者贷款作无偿担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，在此额度内可循环使用。

（2）预计公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司将借款给公司，预计不超过 500 万元。

（3）预计公司将为控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司的控股子公司北京世纪伟方生物技术有限公司提供环保工程设计，设备的制作、安装、调试等服务，

预计金额不超过 800 万，具体价款将根据届时的市场公允价格签订具体合同。

（详细内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日发布的 2019-004 号公告）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席会议的全体股东均为关联方，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

三、备查文件目录

《湖南伟方环保技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南伟方环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日