广西益江环保科技股份有限公司 2018 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

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡湛波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 18,840,000 股，占公司股份总数的 80.20%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1、 议案内容

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司股份改制改造、新三板挂牌及挂牌后 2016 年度的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保证审计业务的连续性，因此，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

(二) 审议通过《关于更换公司监事的议案》

1、 议案内容

因工作需要，公司第一届监事会第十次会议提议免去陈涛先生监

事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴慧玲女士为公司第一届监事会监事候选人。

根据《公司章程》等有关规定，陈涛监事的免职及吴慧玲监事候选人经公司本次股东大会审议通过后生效，陈涛先生不再担任公司监事职务。吴慧玲女士成为公司第一届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 18,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日