

证券代码：835130

证券简称：天环创新

主办券商：东莞证券

广东天环创新科技股份有限公司 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、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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：广东天环创新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：广东天环创新科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长梁荣基先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开并经第二届董事会第三次会议审议通过，公司已于 2019 年 6 月 11 日在全国股份转让系统 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2019-008）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,950,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不因涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《广东天环创新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日