

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年第六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9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东丰裕环保科技股份有限公司股东广州市冠军实业发展有限公司、广州市创举投资有限公司
- 5.会议主持人：股东郭健辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广州市冠军实业发展有限公司、广州市创举投资有限公司持有广东丰裕环保科技股份有限公司表决权超过十分之一以上，依法依规可召开。

#### （二）会议出席情况

出席和授权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19,084,959股，占公司表决权股份总数的67.1818%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事人数不足公司法规定人数的议案》议案

### 1.议案内容：

董事郭健辉先生、郑义豪先生、林俊鑫、杨树坚先生任期内辞职导致公司董事成员人数低于《公司法》规定人数。且暂未选举出新任董事，在未选出新的董事就任前，原董事应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,084,959 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情形。

## （二）审议通过《关于公司公章、财务章及财务审批支付权限四方共管的议案》 议案

### 1.议案内容：

因公司第一大股东、董事长、实控人黄志庭先生失联，不能正常履行职务，造成公司运营管理停滞，为保证公司内部管理机制能正常运转，对外业务正常进行，即日起，公司公章、财务章以及财务审批支付权限将由公司股东郭健辉先生、夏鹏书先生、广州市冠军实业发展有限公司、广州市创举投资有限公司四方共同监管。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,084,959 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情形。

## 三、备查文件目录

广东丰裕环保科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日