

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 2 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：董事会
- 5.会议主持人：陈振明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 78,053,283 股，占公司有表决权股份总数的 97.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评议并研究决定：不再聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，审计费用不超过

35 万元/年。

2.议案表决结果：

同意股数 78,053,283 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，无需回避表决。

（二）审议通过《变更公司经营范围、注册地址暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应日常经营业务发展需要，并结合公司规范治理实际要求，公司拟对公司经营范围以及注册地址作相应的修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《广州豪特节能环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,053,283 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理变更公司经营范围、注册地址 暨修改<公司章程>相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展情况，并结合公司未来的可持续健康发展，公司拟变更公司经营范围、注册地址并相对应修改《公司章程》。为保证上述事项的顺利完成，董事会提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围、注册地址暨修改《公司章程》相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 78,053,283 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计关联方 2020 年度为公司融资贷款提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人陈振明、李凌云，公司副总经理、董事兼董事会秘书李凌志，财务总监何美灵预计 2020 年为公司融资提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式），预计关联担保发生额不超过人民币 10,000.00 万元。关联担保协议及融资协议等将另行签署，具体内容以实际签署为准。

2.议案表决结果：

同意股数 27,783,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，关联股东陈振明、李凌云、广州豪裕特投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2020 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展以及确保公司经营资金需求的情况下，公司拟利用闲置资金购买具有浮动收益率、低风险型、灵活性强的短期理财产品。公司 2020 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000.00 万元（含 8000 万元且不包含投资所获得的利息），额度可循环使用。

2.议案表决结果：

同意股数 78,053,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州豪特节能环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日