

证券代码：873265

证券简称：浙江鸿良

主办券商：西部证券

## 浙江鸿良环境工程股份有限公司 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 23 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：公司董事会
- 5.会议主持人：曾鸿亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，通过审慎考虑，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相

关事宜达成一致意见。双方拟签订《解除持续督导协议》，约定自全国股转公司出具无异议函之日生效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

## 1.议案内容：

经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）充分沟通与友好协商，决定聘请申万宏源证券为公司主办券商，双方待立项审核完成后将签署附生效条件的《持续督导协议》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《关于〈公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

## 1.议案内容：

公司自筹备新三板以来，西部证券遵循勤勉尽责的原则，对公司持续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。现公司出于战略发展需要，考虑更换主办券商事宜，与西部证券履行的持续督导职责无直接关联，并与西部证券达成一致。公司对西部证券两年来的努力付出表示衷心的感谢，并希望在今后与西部证券在有关方面能进一步保持合作。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

#### 1.议案内容：

经过友好协商，公司拟与西部证券解除持续督导协议，聘请申万宏源证券为公司主办券商。为了高效、有序的完成公司本次更换主办券商的工作，依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司股东大会授权董事会向监管部门就本次更换主办券商提出申请，并授权董事会全权处理有关公司本次更换主办券商工作的一切事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《浙江鸿良环境工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江鸿良环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日