

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 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 2 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨树仁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 5,845,646 股，占公司表决权股份总数的 58.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事高学理、路丕思因疫情缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事尹连兵、杨春英因疫情缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

因公司原审计事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），因业务发展的需要，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）部分业务及审计人员并入信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

因此，公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,845,646 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：

无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日