

证券代码：830842

证券简称：长天思源

主办券商：申万宏源

广东长天思源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 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长余阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《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 17 人，持有表决权的股份总数 40,896,000 股，占公司表决权股份总数的 97.93%。

（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 6 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书（董事长代理）列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 3 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 3 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 3 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二

届董事会第十七次会议决议公告》（2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东南天明律师事务所

（二）律师姓名：陈敏怡、陈姜

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《广东长天思源环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

公司 2020 年第一次临时股东大会决议

广东长天思源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日