

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：广州证券

广州富森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 8 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：蓝卫红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邹圣云因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的议案》(广州证券股份有限公司已更名为中信证券华南股份有限公司)。

1、议案内容：鉴于公司发展战略的需要，经与中信证券华南股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议，并拟与其签订解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(二)会议审议通过了《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》。

1、议案内容：鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无异议函之日起，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(三)会议审议通过了《关于与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

1、议案内容：就与中信证券华南股份有限公司解除持续督导的事由，公司

拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(四)会议审议通过了《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

1、议案内容：为了便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(五)会议审议通过了《关于减少经营场所并修改公司章程的议案》。

1、议案内容：议案内容详见于公司于2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）

2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(六)会议以投票方式审议通过了《关于授权董事会办理工商登记手续等一切事宜的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司减少经营场所须经股东大会审议并作出决议。鉴于有关公司工商登记手续涉及诸多方面且

十分具体，特提请股东大会授权董事会办理公司工商登记有关事宜。

2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日