

证券代码：871304

证券简称：华粤安

主办券商：渤海证券

广东华粤安环保科技股份有限公司 2020 年第二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 9 月 23 日
2. 会议召开地点：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈慕君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号 2020-016）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》

1. 议案内容：

审议 2020 年 5 月 13 日，向公司控股股东、实际控制人陈慕君借取资金 5,000,000.00 元用于补充流动资金。详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《追认偶发性关联交易》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东陈慕君、王雨田、方逸毫进行回避。

三、备查文件目录

《广东华粤安环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东华粤安环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日