

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

## 广州富森环保科技股份有限公司 2020年第三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12月15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11月30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，占公司表决权股份总数的100%。

#### （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，监事谢毅因工作原因缺席；

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《关于拟租赁办公场所暨关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《广州富森环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-029）。

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：本议案全体股东均为关联方，因此全体股东一致同意不回避表决。

### (二)会议审议通过了《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

1、议案内容：详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《广州富森环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-031）。

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，公司的住所变更须经股东大会审议并作出决议。鉴于有关公司住所变更的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。

#### （四）会议审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》

1、议案内容：根据过往的业务合作情况，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度的审计机构。

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 年第三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 12 月 15 日