

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

## 广州豪特节能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22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：陈振明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19 人，持有表决权的股份总数 70,806,969 股，占公司表决权股份总数的 88.51%。

##### （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；

4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与东莞证券解除持续督导协议，就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,806,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司发展战略的需要，公司拟更换主办券商。经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）协商一致，公司拟与国金证券签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,806,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商东莞证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统责任公司提交与东莞证券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 70,806,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导券商变更的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，授权自公司股东大会决议通过之日起 6 个月内有效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,806,969 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于预计 2021 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展以及确保公司经营资金需求的情况下，公司拟利用闲置资金购买具有浮动收益率、低风险型、灵活性强的短期理财产品。公司 2021 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元且不包含投资所获得的利息），额度可循环使用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,806,969 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于预计关联方 2021 年度为公司融资贷款提供无偿担保的议案》

### 1. 议案内容：

为支持公司经营发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人陈振明、李凌云，公司副总经理、董事兼董事会秘书李凌志预计 2021 年为公司融资提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式），预计关联担保发生额不超过人民币 20,000.00 万元。关联担保协议及融资协议等将另行签署，具体内容以实际签署为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,537,286 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

本议案涉及关联交易，关股东陈振明、李凌云、广州豪裕特投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州豪特节能环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日