

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 23 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：梁洁红董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的有关规定，所作会议决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,010,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员未列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2020 年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2020 年年度审财务报告计机构的公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,010,000 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。

三、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日