

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源承销保
荐

东莞汇乐环保股份有限公司
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25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：公司董事会
5. 会议主持人：林卫波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 28,000,000 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 3 人，董事卢宝、蔡凯敏因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事钟艳花、何飞、苏为军因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 28,000,000 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

无

二、审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 28,000,000 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

无

三、审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 28,000,000 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

无

四、审议通过《关于改选监事的议案》

1、议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 28,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：叶长城

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
叶苑玲	监事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
岑紫云	监事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

钟艳花	监事会 主席	离职	2021年2 月25日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
何飞	监事	离职	2021年2 月25日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
苏为军	监事	离职	2021年2 月25日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《东莞汇乐环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

《东莞汇乐环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日