

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源承销保荐

广州紫科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 25 日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李云飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州紫科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 65,490,076 股，占公司有表决权股份总数的 98.57%。

（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 7 人，出席 7 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. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 29 日公司在股转系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）和《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,490,076 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 29 日公司在股转系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-005）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-006）、《2018 年度报告（更正后）》及《2019

年度报告（更正后）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,490,076 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日