

证券代码：871166

证券简称：三利节能  
证券

主办券商：西部

## 三利节能环保工程股份有限公司 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：董事会
5. 会议主持人：董事长沈相斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

已出席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2021 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的关于公司 2020 年度《变更会计师事务所的议案》（公告编号：2021-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,400,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日