

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 年第二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 3 月 26 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
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：

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及本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 18 人，持有表决权的股份数总数 66,396,176 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

(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：

具体内容详见 2021 年 3 月 11 日公司在股转系统官网披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-009) 和《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,396,176 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 11 日公司在股转系统官网披露的《第

二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,396,176 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于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：

具体内容详见 2021 年 3 月 11 日公司在股转系统官网披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-009) 和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,396,176 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日