

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 1 楼会议室(湖南省湘潭市九华经济开发区东风路 8 号)
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并于 2021 年 4 月 19 日召开了本次股东大会，审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大

会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,041,150 股，占公司有表决权股份总数的 89.13%。

（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 4 人，董事刘幸福因其它工作安排缺席；
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；

公司总经理白星广、公司财务负责人戴灵芝出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 的公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,041,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2021年4月2日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,041,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日