

证券代码：871304

证券简称：华粤安

主办券商：渤海证券

## 广东华粤安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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：广东华粤安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：董事长陈慕君女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号 2021-011）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

#### （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；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供借款》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，累计向汕头市澄海区华嘉纸制品厂提供短期借款 31,790,000.00 元，借款方式为随借随还，期限不超过 1 年，年利率 9.00%，截至 2021 年 5 月 11 日，公司对汕头市澄海区华嘉纸制品厂的所有暂借款项连同本期利息 523,441.25 元已全款足额收清。详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2021-012）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

无
---

**三、备查文件目录**

《广东华粤安环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东华粤安环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日