

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能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 9 月 14 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：梁洁红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的有关规定，所作会议决议合法有效。

（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 6,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

其他高级管理人员未列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于追加预计 2021 年年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，规范公司交易行为，根据公司 2021 年年度经营计划，就股东对公司进行的财务资助之日常关联交易进行合理追加预计。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于追加预计 2021 年年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,062,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东谢永文需回避表决，回避表决股份数 4,947,400 股

三、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日