

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长蓝卫红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事刘成因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)会议审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见于2021年12月30日在全国中小企业转让系统网站 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《关于预计2022年度日常关联交易事项的公告》(公告编号：2021-017)。

2、议案表决结果：同意股数20,000,000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：本议案全体股东均为关联方，因此全体股东一致同意不回避表决。

三、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日