

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

广州世品环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 3 月 15 日在广州市海珠区新港东路 51 号北岛创意园 A9-01 栋公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于更换会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-004），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份总数 57,557,640 股，占公司有权表决权的股份总数的 89.9992%。

股权登记日为 2022 年 3 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2022-003）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于更换会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 57,557,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

三、否决原因及对公司的影响

公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，并结合公司目前发展经营状况，一致否决了上述议案。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日