

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

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 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长温暖玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 47,894,900 股，占公司有效表决权股份总数的 95.79%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；

4. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司未来业务发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经董事会谨慎评估，现决定继续聘用中审众环会计师事务所为公司 2021 年财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作，具体内容以实际签署的审定协议约定书为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,894,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名温暖玲女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名温暖玲女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。温暖玲女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,894,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于提名秦观洪先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名秦观洪先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。秦观洪先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,894,900 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

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于提名罗晋恩先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名罗晋恩先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。罗晋恩先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,894,900 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

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（五）审议通过《关于提名钟任资先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名钟任资先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。钟任资先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,894,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（六）审议通过《关于提名邓清连女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邓清连女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。邓清连女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,894,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（七）审议通过《关于提名赖宇航先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名赖宇航先生担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。赖宇航先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,894,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（八）审议通过《关于提名叶冠涛先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名叶冠涛先生担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。叶冠涛先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,894,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
温暖玲	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
秦观洪	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗晋恩	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钟任资	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邓清连	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赖宇航	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶冠涛	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘岸东	监事	离职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

董事会

2022年3月28日