

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

## 广东新创华科环保股份有限公司 2022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：2022年4月8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：董事长
5. 会议主持人：董事长欧铁玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数31,470,000股，占公司有效表决权股份总数的91.70%。

#### （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；

公司总裁张国斐先生、副总裁陈兆佳先生、财务总监郑颂恩先生列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张国斐继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名张国斐继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,470,000 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于选举欧铁玉继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名欧铁玉继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会

董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,470,000 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，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于选举刘子濠继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名刘子濠继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,470,000 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，无须回避表决。

### （四）审议通过《关于选举郑颂恩继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名郑颂恩继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,470,000 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，无须回避表决。
--------------------

## （五）审议通过《关于选举卢亚继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名卢亚继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,470,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （六）审议通过《关于注销控股子公司〈广东铁达检测技术服务有限公司〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东铁达检测技术服务公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,470,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （七）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司〈中山市新创华科环保技术有限公司〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司考虑产业布局规划，现拟在东莞市设立控股子公司中山市新创华科环保技术有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中公司拟认缴 510 万元，占比 51%。自然人杨展鹏拟认缴 490 万元，占比 49%。注册地：中山市东升镇镇南路 7 号，经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址、经营范围为准）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,470,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### （八）审议通过《关于选举李志安继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名李志安任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议生效。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,470,000 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，无须回避表决。

#### （九）审议通过《关于选举张国文继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名张国文任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议生效。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒

对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,470,000 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，无须回避表决。

## 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
张国斐	董事	任职	2022 年 4 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
欧铁玉	董事	任职	2022 年 4 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘子濠	董事	任职	2022 年 4 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
郑颂恩	董事	任职	2022 年 4 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
卢亚	董事	任职	2022 年 4 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李志安	监事	任职	2022 年 4 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张国文	监事	任职	2022 年 4 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《广东新创华科环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2022年4月11日