

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 2023 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：2023 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：办公室
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：王克光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或发行其他程序。

（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 51,801,725 股，占公司表决权股份总数的 81%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行换届选举，提名第三届董事会成员；

2、议案表结果：

普通股同意股数 51,801,725 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，无需回避表决

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行换届选举，提名第三届监事会成员；

2、议案表结果：

普通股同意股数 51,801,725 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，无需回避表决

（三）《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

为保持审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务现状经营发展及审计工作需求，经公司董事会提议，公司以聘请中兴华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

2、议案表结果：

普通股同意股数 51,801,725 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，无需回避表决

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
王克光	董事	任职	2023年3月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭萍	董事	任职	2023年3月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
汤建中	董事	任职	2023年3月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陶晔	董事	任职	2023年3月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李立新	董事	任职	2023年3月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈建来	监事	任职	2023年3月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨文	监事	任职	2023年3月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡永明	监事	离职	2023年3月	2023年第	审议通过

			21 日	一次临时股 东大会	
范闰峰	监事	离职	2023 年 3 月 21 日	2023 年 第 一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议决议。

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日