

证券代码：871304

证券简称：华粤安

主办券商：渤海证券

广东华粤安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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈慕君
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

为适应公司的长期发展规划及自身业务发展需要，进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，经慎重考虑并与全体股东沟通，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见公司于2023年5月9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）披露的《广东华粤安环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

3) 办理与本次终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《广东华粤安环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东华粤安环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日