

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：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：董事长戴自觉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 55,631,000 股，占公司表决权股份总数的 47.68%。

(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 3 人，董事邓光耀、邓波因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴子贱因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名甄梓豪先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事邓光耀先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，现提名甄梓豪先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 1 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）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 55,631,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年1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）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于银行贷款续期及利息延期支付的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年1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）披露的《关于银行贷款续期及利息延期支付的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 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

本议案未涉及关联交易事项，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
甄梓豪	董事	任职	2024年2月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邓光耀	董事	离职	2024年2月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《广州华浩能源环保集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2024年2月8日