

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

## 河南泽衡环保科技股份有限公司

## 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：董事长杨培仁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《河南泽衡环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日