

证券代码：838654 证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司 2017 年第五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：2017 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：肖军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 9,712,500 股，占公司股份总数的 64.75%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司向实际控制人、控股股东借款的关联交易的议案

1. 议案内容

因公司流动资金的需要，公司将在 2017 年 12 月份向公司实际控制人、控股股东、董事长肖军借款 1,000,000.00 元，肖军自愿提供无息借款，借款期限为一年，不收取报酬或利息，不存在损害公司及其他股东的权益情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

公司股东肖军为关联股东，根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(二) 审议通过关于改聘会计师事务所的议案

1. 议案内容

(1) 公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 完成了公司新三板挂牌的相关工作，并完成了对公司 2016 年度财务报告的审计工作，切实履行了审计机构应有职责。公司与原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 之间的合同已履行完毕，因公司业务发展的需要，经友好协商为更好地推进审计工作的开展，公司决

定更换会计师事务所，现改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司的年度财务报告审计工作。

（2）新任会计师事务所的情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

注册资本：7990 万元

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：杭州市西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011 年 7 月 18 日

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000455。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,712,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

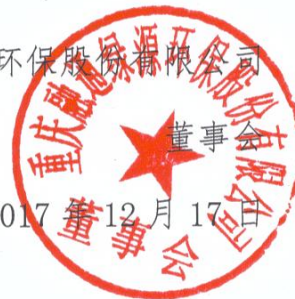
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆融通绿源环保股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司



2017年12月17日