

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技有限公司 2019 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：2019 年 1 月 11 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：公司董事会

5.会议主持人：董事长解彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 25,560,000 股，占公司表决权股份总数的 75.0001%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2018 年 12 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公

告》，公告编号为 2018-032。

2.议案表决结果：

同意股数 25,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

安徽威达环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日