

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 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3月19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：董事长 廖志民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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131,481,000股，占公司有效表决权股份总数的63.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见2019年3月4日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编

号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定<江西金达莱环保股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于切实履行首次公开发行摊薄即期回报填补回报措施和承诺的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<江西金达莱环保股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定<江西金达莱环保股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定<江西金达莱环保股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定<江西金达莱环保股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定<江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定<江西金达莱环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定<江西金达莱环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定<江西金达莱环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 131,481,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：郭昕、高晨

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江西金达莱环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；
- （二）《北京国枫律师事务所关于江西金达莱环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日