

证券代码：831540

证券简称：京源环保

主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司

2019年第三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9月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李武林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年9月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，持有表决权的股份79,963,500股，占公司表决权股份总数的99.3786%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司2016年、2017年、2018年年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见 2019 年 9 月 9 日，公司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《2016 年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-067)、《2016 年年度报告更正公告》(公告编号：2019-068)、《2017 年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-069)、《2017 年年度报告更正公告》(公告编号：2019-070)、《2018 年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-071)、《2018 年年度报告更正公告》(公告编号：2019-072)。

2.议案表决结果：

同意股数 79,963,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于审核确认并同意报出公司报告期内(2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止)财务报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数 79,963,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于审核确认并同意报出公司截至 2019 年 6 月 30 日的内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏京源环保股份有限公司内部控制鉴证报告(截至 2019 年 6 月 30 日)》，公司已按照《企业内部控制基

本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其内部控制的有效性。

2.议案表决结果：

同意股数 79,963,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 9 月 9 日，公司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《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 79,963,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏京源环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日