

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：沈阳市沈河区青年北大街 7 号辽宁有色大厦 25 楼
会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：寇有良
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 108,260,800 股，占公司表决权股份总数的 82.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和慎重考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

公司原聘请会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,260,800 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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司与关联方日常交易的议案》

1. 议案内容：

为解决公司业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，提高融资效率，结合公司的日常经营的需要，公司预计 2020 年度将发生

日常性关联交易总金额不超过人民币 30,400,000 元。其中,预计 2020 年度公司控股股东沈阳金柏投资有限公司将向公司提供总金额不超过 30,000,000 元的财务资助(可循环借贷)。本次财务资助不向公司收取任何费用。在预计额度内,由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签订相关协议并决定具体借款用途;预计 2020 年度其他日常性关联交易总金额不超过人民币 400,000 元,关联交易协议的主要内容为公司向关联方沈阳优安米生态农业有限公司采购农产品。公司在预计的金额范围内,根据需要,与关联方签署相关协议。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,424,000 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

本议案涉及关联交易事项,出席本次会议的关联股东沈阳金柏投资有限公司(持有公司股份 60,996,000 股)、王建国(持有公司股份 34,093,211 股)、寇有良(持有公司股份 5,338,280 股)、赵昀(持有公司股份 5,400,809 股)、潘哲(持有公司股份 1,008,500 股)回避表决,回避表决股份数为 106,836,800 股,由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日