

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

## 北京联合创业环保工程股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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4月3日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十八区25号楼305会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月24日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐冬利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月8日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年董事会工作报告主要内容为 2019 年度公司经营情况和 2020 年工作任  
务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度总经理工作报告主要内容为 2019 年公司总体经营情况、技术研发成  
果、2019 年的市场成果、2020 年经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案主要介绍了公司 2019 年资产状况、企业经营情况分析、利润情况说明、  
现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年度的利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会提议继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京联合创业环保工程股份有限公司的 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

就中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京联合创业环保工程股份有限公司出具的 2019 年度审计报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改<北京联合创业环保工程股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改<北京联合创业环保工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司股东大会议事规则进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改<北京联合创业环保工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司董事会议事规则进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改<北京联合创业环保工程股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司对外担保管理制度进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改<北京联合创业环保工程股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司关联交易管理制度进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改<北京联合创业环保工程股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》的议案

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司投资者关系管理制度进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改北京联合创业环保工程股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》议案

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

定于2020年4月29日召开北京联合创业环保工程股份有限公司2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月8日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2019年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-007)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 北京联合创业环保工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2020年4月8日