

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源

宁波伊司达环保机械股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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：李爱良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及举行符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,450,000 股，占公司表决权股份总数的 99.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4、财务负责人韩春飞、副总王健民列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东宁波伊司达集团有限公司、李爱良、李洁、杨勇对该议案进行了回避表决。

（九）审议通过《关于改选公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司防范关联方资

金占用管理制度》的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：浙江和义观达律师事务所

（二）律师姓名：王治、汪程

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司现行章程的规定，本次股东大会所通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周炎鑫	监事	任职	2020 年 5 月 6 日	2019 年年度股东大会	审议通过
王佳健	监事	离职	2020 年 5 月 6 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会人员签字确认的 2019 年年度股东大会决议；
- （二）2019 年年度股东大会的法律意见书。

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日