

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

河北环港新材料股份有限公司

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 18 日
- 2.会议召开地点：河北环港新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长潘少平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、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共 9 人，持有表决权的股份总数 27,979,289 股，占公司表决权股份总数的 99.03%。

（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；

公司总经理、副总经理以及财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定修订《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《对外投资制度》、《信息披露管理办法》和《募集资金管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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

本次审议表决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：北京市浩天信和（济南）律师事务所

（二）律师姓名：徐圆圆 李杰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河北环港新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）北京市浩天信和（济南）律师事务所出具的《关于河北环港新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

河北环港新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日