

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

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：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋建成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,630,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2019 年年度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2019 年度工作进行总结，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2019 年度工作进行总结，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对 2019 年度经营状况进行总结，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合 2019 年度经营状况与 2020 年度发展规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于重新预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 521,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案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，宋建成、宋丹桦为该关联交易的关联方，海宁成如旦投资管理合伙企业（有限合伙）与其系一致行动人，因此关联股东宋建成、宋丹桦、海宁成如旦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数为 29,109,000 股。

（七）审议《关于 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信（或借款）暨接受关联方无偿担保的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《关于 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 521,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案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，宋建成、宋丹桦为该关联交易的关联方，海宁成如旦投资管理合伙企业（有限合伙）与其系一致行动人，因此关联股东宋建成、宋丹桦、海宁成如旦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数为

29,109,000 股。

（八）审议《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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

东大会表决股份总数的 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《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉等公司治理制度的议案》

1、议案内容：

根据股转《挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，对《重大事项处置权限管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》8 项公司治理制度进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：傅康、张进

（三）结论性意见

本律所认为：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

《浙江六和律师事务所关于浙江成如旦新能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日