

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司 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：深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林龙喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《龙善环保股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据生产经营计划和经营目标，编制 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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）为公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务的过程中，严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作基础，拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，对《公司章程》进行修订。详细内容见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上发布的

《关于修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《修订<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上发布的《股东大会议事规则》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上发布的《董事会议事规则》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《修订<信息披露管理制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上发布的《信息披露管理制度》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《修订<关联交易管理制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上发布的《关联交易管理制度》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。详细内容请见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上发布的《对外担保管理制度》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《修订〈对外投资管理办法〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外投资管理办法》进行修订。详细内容请见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上发布的《对外投资管理制度》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。详细内容请见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上发布的《利润分配管理制度》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。详细内容请见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上发布的《监事会议事规则》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《预计2020年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上发布的《关于预计2020年日常性关联交易》的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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，关联方林龙喜、黄惜贞、林晓伟、林龙海、深圳嘉贝亨投资管理企业（有限合伙）及深圳新道亨投资管理企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京都（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：袁子怀、吴玉宝

（三）结论性意见

见证律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《龙善环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京市京都（深圳）律师事务所关于龙善环保股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

龙善环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日