

证券代码：872877 证券简称：科力环保 主办券商：浙商证券

浙江科力尔环保设备股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王方清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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 3 人，持有表决权的股份

总数 3 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企

业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江科力尔环保设备股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《<2019 年年度报告>和<2019 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司发展，公司 2019 年度计划不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意聘请希格玛会计师事务所（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 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《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》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2020-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四） 审议通过《股东大会议事规则》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五） 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六） 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七） 审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十八） 审议通过《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司关于补充确认公司 2019 年年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东一致同意，无需回避表决。

（十九） 审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙

江科力尔环保设备股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二十） 审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司关于选举公司监事的公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：江苏隆亿德律师事务所

(二) 律师姓名：杨广峰、倪金磊

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司 2019 年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、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许雅娟	监事会主席	离职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
诸葛琦伟	监事会主席	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
周江南	监事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《浙江科力尔环保设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《江苏隆亿德律师事务所关于浙江科力尔环保设备股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日