

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司 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：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：董事长盛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 54,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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.公司全体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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》，主要内容包括2019年度公司经营情况回顾、2019年度董事会工作情况和2020年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数54,500,000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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》，主要内容包括2019年度公司经营情况回顾、2019年度监事会工作情况和2020年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数54,500,000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年年度审计报告》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行了审计，并出具了编号为“大华审字[2020]007441 号”的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《江西科盛环保股份有限公司 2019 年年度报告》以及《江西科盛环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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年财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司2020年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司2020年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数54,500,000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《2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报告，公司2019年度实现的净利润为-590.20万元。鉴于公司目前正处于亏损阶段，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数54,500,000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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司股东、实际控制人盛伟及其配偶余亚萍以其自有房产作为公司贷款提供抵押；公司股东、实际控制人盛伟及其配偶余亚萍、公司股东施泽军及配偶黄云梅、公司股东涂根平及配偶王振渊为公司贷款提供保证，预计发生金额不超过 3400 万元。预计公司股东、实际控制人盛伟为公司提供借款 12000 万元，公司股东施泽军为公司提供借款 9000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,825,000 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

关联股东盛伟、施泽军、涂根平、丰城市盛丰源投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于追认股东施泽军等为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司股东施泽军及配偶黄云梅、公司股东涂根平及配偶王振渊为公司贷款提供保证，最高担保额为 3400 万元。公司股东、实际控制人盛伟及其配偶余亚萍为公司贷款增加担保额 400 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,325,000 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，关联股东盛伟、施泽军、涂根平回避表决。

（十）审议通过《关于追认关联方江西港元硅业有限责任公司向公司销售电力的议案》

1. 议案内容：

本公司与江西港元硅业有限责任公司于丰城市签订供电协议，约定江西港元

硅业有限责任公司为公司提供电力，按月结算电费，2019 年度发生电费共计 1,392,742.16 元。

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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，关联股东刘宏回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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《关于未弥补亏损超过公司实收股本的三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的期末未分配利润余额-2,655.82 万元，公司实收股本 54,500,000.00 元，公司关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南同向律师事务所

（二）律师姓名：尚家霖、胡广令

（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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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

《江西科盛环保股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日