

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

## 湖南军信环保股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：戴道国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 205,000,000 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 3 人，董事 DAISY YING XUE DAI（戴映雪）和何冠琼因学习和工作的原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邱柏霖和徐惠思因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、执行总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责、勤勉尽责，进一步促进了公司的发展。公司董事会对 2019 年度工作的情况进行了总结和汇报，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 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%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。公司监事会对 2019 年度工作的情况进行了总结和汇报，并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会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，无需回避表决。

## （三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-007）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （四）审议通过《2019 年度财务审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]23912 号）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （五）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司财务部根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，对公司 2019 年度的财务决算工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年的经营规划和目标，制订了 2020 年财务预算指标，并形成《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《湖南军信环保股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 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

股东大会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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》(公告编号：2020-011)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更公司住所、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司住所、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《湖南军信环保股份有限公司关于为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南军信环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南军信环保股份有限公司关于监事换届公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所

（二）律师姓名：梁心辰和邓芳芳

（三）结论性意见

湖南湘军麓和律师事务所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴道国	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
何英品	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
冷朝强	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
DAISY YING XUE DAI (戴映雪)	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
何冠琼	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
郭卓彦	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
邱柏霖	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
徐惠思	职工代表 监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《湖南军信环保股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- 2、《湖南湘军麓和律师事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2019 年年度股东大会之见证法律意见书》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2020年5月21日