

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李胜军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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 13 人，持有表决权的股份总数 35,662,819 股，占公司表决权股份总数的 95.03%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

详见公司于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）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司编制了《2019年度财务决算报告》。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《2020年度财务预算报告》

1、议案内容：

2020 年公司将严格审查、控制预算费用支出，加强各项成本费用管理，严格控制各项成本计划的变更调整，重视并抓好预算实施进度，合理安排好公司的资金，提高资金的使用效率。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，由监事会主席汇报了 2019 年度监事会工作情况。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据法律、法律和《公司章程》相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘任期一年。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润不分配的议案》

1、议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不分配利润，现提交股东大会审议。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 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)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-008)。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案（一）》。

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订如下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，上述制度经股东大会审议通过后启用。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-013 至 019）

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 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)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-008)。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 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)披露的《江苏唯达水处理技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2020-022)。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于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)披露的《江苏唯达水处理技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十三）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于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)披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-024）。

2、表决结果：

赞成股数 35,662,819 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：高森、孙雪

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股

东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日