

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司

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：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨永进先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于提请召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-019），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 45,455,580 股，占公司有表决权股份总数的 70.52%。

（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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会总结了公司 2019 年度总体经营情况，对 2019 年度董事会工作进行了回顾与讨论。

2.议案表决结果：

同意股数 45,455,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2019 年度工作情况和履职情况进行了回顾与讨论。

2.议案表决结果：

同意股数 45,455,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,455,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,455,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2019 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 45,455,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 45,455,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《福建绿色生态发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）及《福建绿色生态发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,455,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《福建绿色生态发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,455,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：福建厚安律师事务所

(二) 律师姓名：郑传兵、肖娟

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会规则》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

福建绿色生态发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日