

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

## 湖南海尚环境生物科技股份有限公司

### 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：李新平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,350,000 股，占公司表决权股份总数的 81.77%。

##### （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.代理董事会秘书职权的李新平出席会议；

公司财务总监何书强出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《湖南海尚环境生物科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》议案；

### 1、议案内容：

公司董事长李新平代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对 2020 年董事会工作计划进行汇报。

### 2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 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：不涉及需要回避表决的事项。

(二) 审议通过了《湖南海尚环境生物科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》议案；

### 1、议案内容：

监事会主席曹剑波先生代表监事会对公司 2019 年度工作情况做具体汇报。

### 2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 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：不涉及需要回避表决的事项。

(三) 审议通过了《2019 年财务决算报告》议案；

### 1、议案内容：

公司根据《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 38,350,000 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：不涉及需要回避表决的事项。

（四）审议通过了《2020年财务预算报告》议案；

1、议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的2019年度的经营业绩为基础，结合2020年公司发展战略、市场和业务拓展计划，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38,350,000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：不涉及需要回避表决的事项。

（五）审议通过了《2019年年度利润分配》议案；

1、议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数38,350,000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：不涉及需要回避表决的事项。

（六）审议通过了《2019年年度报告及摘要》议案；

1、议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 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：不涉及需要回避表决的事项。

（七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所》议案；

1、议案内容：

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，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 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：不涉及需要回避表决的事项。

（八）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>》议案；

1、议案内容：

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 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：不涉及需要回避表决的事项。

(九) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉》议案；

1、议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 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：不涉及需要回避表决的事项。

(十) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉》；

1、议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》公告（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 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：不涉及需要回避表决的事项。

(十一) 审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容：

公司对2018年和2019年发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体内容详见

公司4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 12,310,000 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%；回避股数 26,040,000 股

3、回避表决情况：关联股东湖南海尚环保投资有限公司回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南通程律师事务所

(二) 律师姓名：曹亮、谭艳辉

(三) 结论性意见

综上所述，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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》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、备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日