

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

**东莞汇乐环保股份有限公司**  
**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 22 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：林卫波
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及股东代表共 9 人，持有表决权的股份总数 23,405,760 股，占公司表决权股份总数的 83.592%。

(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 1 人，董事卢宝、蔡凯敏、叶倩冰、萧子东因在外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事苏为军因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2019 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

### 二、审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：公司根据 2019 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2019 年年度报告及年报摘要》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

### 三、审议通过《关于公司 2019 年财务决算的议案》

议案内容：公司根据 2019 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

#### **四、审议通过《关于公司 2020 年财务预算的议案》**

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，编制了《2020 年度财务预算方案》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

#### **五、审议通过《关于公司 2019 年利润分配的议案》**

议案内容：公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

#### **六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

#### **七、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》**

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后启用新《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

#### **八、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》**

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后启用新《董事会议事规则》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

#### **九、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》**

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订，修订后启用新《监事会议事规则》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

## 十、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

## 十一、审议通过《关于对关联股东为公司提供担保的确认》

议案内容：2019 年 9 月 11 日，本公司与中国银行东莞市分行签订人民币流动资金借款合同，借款金额为 300 万元，期限自 2019 年 09 月 11 日至 2020 年 09 月 11 日，本次借款由林卫波、叶倩冰、东莞市新晖投资合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。

本议案涉及关联交易事项，本次股东大会出席会议有表决权的股份总数为 23,405,760 股，非关联股东所持 5,191,080 股参与表决，关联股东所持 18,214,680 股回避表决。

表决结果：同意票股数 5,191,080 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

## 十二、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2019 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。公司编制了《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：陈捷奕、叶长城

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，公司本次股东大会的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《东莞汇乐环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日