证券代码：834533

证券简称：联冠智能

主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

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：董事长王广西
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 56,019,500 股，占公司表决权股份总数的 80.02%。

（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 7 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《河北联冠智能环保设备股份有限公司章程》的有关规定，公司编制的 2019 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《关于 2019 年年度关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

2019 年度公司无关联方资金占用情况发生，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审核后出具了《关于河北联冠智能环保设备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决

(四) 审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《河北联冠智能环保设备股份有限公司章程》的有关规定，公司编制的 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决

(五) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，2019 年度公司因受下游客户价格波动影响，销售产品利润低，加之隧道窑车间建设投入较

大，经审计当年利润为 -34,791,363.45 元，故无利润可分配。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《河北联冠智能环保设备股份有限公司章程》的有关规定，公司编制的 2020 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于公司为王兴禄担保贷款 200 万元的议案》

1.议案内容：

2019 年 12 月 16 日，王兴禄向河北冀州农村商业银行股份有限公司小寨支行贷款 200 万提供给公司经营周转，利率同银行贷款合同约定，根据银行要求，公司提供等额担保。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

公司股东王广西、王书凤、王兴禄为关联股东，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，进行了回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《河北联冠智能环保设备股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会编制 2019 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决

(十) 审议通过《关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《河北联冠智能环保设备股份有限公司董事会关于北京兴华会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决

(十一) 审议通过《关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的审核意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《河北联冠智能环保设备股份有限公司监事会关于北京兴华会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明的审核意见的公告》（公告编号：2020-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决

(十二) 审议通过《关于批准公司 2020 年度内银行借款融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司计划向金融机构申请综合授信额度，总金额不超过人民币贰亿壹仟伍佰万元整（小写：21500 万元），最终以银行及金融机构实际审批的综合授信额度为准，授信有效期限以银行及其他金融机构实际审批为准，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。公司控股股东、实际控制人及其关联方在必要时为以上授信提供个人连带责任保证担保，公司在必要时以其持有的房屋、土地使用权、机器设备等作为抵押物提供抵押担保。

公司授权法定代表人代表公司签署上述授信额度内的相关法律文件（包括但不限于授信、贷款有关的申请书、协议等文件），该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,019,500 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：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：唐丽子、孙勇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1 河北联冠智能环保设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
- 2 北京市金杜律师事务所关于河北联冠智能环保设备股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

河北联冠智能环保设备股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 22 日