

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王克光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 58,197,675 股，占公司有表决权股份总数的 91%。

（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 3 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；

公司董事长王克光出席会议代行信息披露义务

二、议案审议情况

（一） 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容： 《2019 年度董事会工作报告》。

2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二） 审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容： 关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案。

2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三） 审议《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容： 《2019 年年度报告及摘要》。

2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（四） 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容： 《2019 年度财务决算报告》。

2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五） 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》的议案》

1、议案内容：《2020 年度财务预算报告》。

2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占

本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（六） 审议《关于〈2019 年年度审计报告及财务报表〉的议案》

1、议案内容：将 2019 年度财务报表经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2019 年度审计报告及财务报表》（广会审字[2020]G20005860013）。

2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（七） 审议《关于〈2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉议案》

1、议案内容：公司 2019 年度未出现控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。上述事项经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《广州世品环保科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（广会专字[2020]G20005860020）。

2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占

本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（八）审议《关于〈预计 2020 年日常性关联交易〉的议案》

- 1、议案内容：预计公司 2020 年度接受关联方王克光、郭萍夫妇为公司提供金额不超过 3,000 万元的关联担保。公司董事会授权董事长王克光在其授权年度内，在上述额度内行使决策权。
- 2、表决结果：同意 3,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- 3、回避表决情况：本议案涉及关联事项交易，股东王克光、郭萍需回避表决。

（九）审议《关于〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉议案》

- 1、议案内容：为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。2020 年度，在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 2000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
- 2、表决结果：同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（十）审议《关于〈续聘会计师事务所的议案〉》

- 1、议案内容：公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
- 2、表决结果：同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(十一) 审议《关于〈拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2、表决结果：同意 58,197,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：刘东栓、赵广群

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《2019 年年度股东大会决议》

(二) 广东广信君达律师事务所出具的《关于广州世品环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日