

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

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：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号恒生科技园 39 幢 7 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.91%。

（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 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；

非股东、董事的高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年董事会工作报告汇报及公司 2019 年度重要事项决策等执行情况，2020 年董事会工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告汇报，公司 2019 年监事会工作执行情况及 2020 年监事会工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司已完成 2019 年各项工作，以前述工作为基础编制完成《2019 年年度报

告及其摘要》。

上述报告及摘要已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统以定期公告的形式披露，公告编号2020-001《华能安全：2019年年度报告》、2020-002《华能安全：2019年年度报告摘要》。网址：www.neeq.com.cn。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制完成了 2019 年度财务决算报告。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 118,166,384.30 元，总负债为 89,726,527.45 元，净资产为 28,439,856.85 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2019 年实际发生数额以及各部门上报的预算为基础，经总经理办公会讨论形成了 2020 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2019 年利润分配方案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年营业收入为 104,568,259.24 元，净利润为 5,328,467.62 元。截止 2019 年期末未分配利润为 497,221.70 元。根据公司 2020 年经营计划及整体战略安排，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

综合考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并授权董事长签署有关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修改公司重大制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对公司章程进行修订，相应需对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》等重大制度进行修订，详见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江五联律师事务所

(二) 律师姓名：董勍律师、徐佳侃律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《华能工程安全科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《浙江五联律师事务所关于杭州华能工程安全科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日