

证券代码：871918

证券简称：富可森

主办券商：万联证券

深圳市富可森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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：白如意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 23 日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2020 年 5 月 23 日召开 2019 年年度股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.67%。

（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 7 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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<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》。公司董事会对 2019 年董事会履行职责的情况以及相关工作进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。公司监事会对 2019 年监事会履行职责的情况以及相关工作进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<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》。公司对 2019 年度财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。公司结合 2020 年经营计划，对公司 2020 年
度财务预算情况进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度利润分配方案》。根据公司未来生产经营安排，为保障公司正常的资金周转、投资规划及长期发展的需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。董事会拟定对 2019 年的可供股东分配利润不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

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信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

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信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020- 001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于上会会计师事务所出具的<2019 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度审计报告》。公司聘请的 2019 年年审会计师事务所：上会会计师事务所，已对公司 2019 年财务情况进行审计，并出具了深圳市富可森环保科技有限公司《2019 年度审计报告》（上会师报字（2020）第 2612 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于上会会计师事务所出具的〈2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东白如意、深圳市城森商业策划管理企业（普通合伙）、白学富回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈深圳市富可森环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《深圳市富可森环保科技股份有限公司章程》。公司拟变更经营范围并根据全国股转公司出台的新三板改革相关业务规则、制度，对我司原有的章程进行了修订。

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信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈深圳市富可森环保科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《深圳市富可森环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》。公司根据全国股转公司出台的新三板改革相关业务规则、制度，对我司原有的股东大会会议事规则进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈深圳市富可森环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《深圳市富可森环保科技股份有限公司董事会议事规则》。公司根据全国股转公司出台的新三板改革相关业务规则、制度，对我司原有的董事会议事规

则进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈深圳市富可森环保科技股份有限公司关联交
易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

《深圳市富可森环保科技股份有限公司关联交易决策制度》。公司根据全
国股转公司出台的新三板改革相关业务规则、制度，对我司原有的关联交易决
策制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈深圳市富可森环保科技股份有限公司对外担
保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《深圳市富可森环保科技股份有限公司对外担保管理制度》。公司根据全

国股转公司出台的新三板改革相关业务规则、制度，对我司原有的对外担保管理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈深圳市富可森环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《深圳市富可森环保科技股份有限公司对外投资管理制度》。公司根据全国股转公司出台的新三板改革相关业务规则、制度，对我司原有的对外投资管理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈深圳市富可森环保科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《深圳市富可森环保科技股份有限公司监事会议事规则》。公司根据全国股转公司出台的新三板改革相关业务规则、制度，对我司原有的监事会议事规则进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于选举陈刚先生为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

《关于选举陈刚先生为公司监事会监事的议案》。公司监事白宇环女士为董事白学富直系亲属，按照全国股转公司新规定，董事、高级管理人员在任期间，其配偶和直系亲属不得兼任监事。公司第二届监事会提议白宇环女士不再担任公司监事会监事，提名陈刚先生为公司监事会监事候选人。

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信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订〈深圳市富可森环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《深圳市富可森环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。公司根据全国股转公司出台的新三板改革相关业务规则、制度，对我司原有的信息披露事务管理制度进行了修订。

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信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定〈深圳市富可森环保科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《深圳市富可森环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。公司根据全国股转公司出台的新三板改革相关业务规则、制度，制定了我司利润分配管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东宝力莱律师事务所

（二）律师姓名：叶宝、廖琳琳

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《治理规则》、《披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈刚	监事	任职	2020 年 5 月 23 日	2019 年年度股东大会	审议通过
白宇环	监事	离职	2020 年 5 月 23 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

深圳市富可森环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日