

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

广西升禾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 26 日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 41,101,680 股，占公司表决权股份总数的 81.94%。

（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 6 人，出席 5 人，董事蔡志明因个人原因缺席；
- 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；

公司副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 41,101,680 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2020 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 41,101,680 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章

程》、《信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2020年4月24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）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,101,680 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日公司经审计后的合并报表未分配利润为34,885,219.18元，母公司未分配利润34,064,094.69元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益分派，即拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，每10股派发现金红利0.60元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。

具体内容详见公司于2020年4月24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）披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,101,680 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,101,680 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《2019 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,101,680 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充审议调整部分分公司职工薪酬计提和结转方式的议案》

1. 议案内容：

因以前年度公司贵阳分公司、临桂分公司、武鸣分公司按当月实际发放薪酬的金额计算并结转当月成本。自 2019 年 1 月 1 日起，公司统一核算口径，将本部及各分公司的职工薪酬统一按当月应确认的职工薪酬计入相关成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬，次月发放时冲回计提的应付职工薪酬，

并进行相应会计处理。

具体内容详见公司于2020年4月24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《关于调整部分分公司职工薪酬计提和结转方式的公告（补发）》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,101,680 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充审议超出预计日常性关联交易金额的关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2019年1月14日第二届董事会第十三次会议和2019年1月31日2019年第一次临时股东大会审议通过的《预计2019年度日常性关联交易的议案》，预计2019年度公司与关联方广西升禾文化传媒有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过200万元，实际发生金额238.70万元，超出预计发生金额38.70万元，本次对超出预计日常性关联交易金额部分的关联交易提请补充审议。

具体内容详见公司于2020年4月24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）披露的《关于追认超出公司2019年度预计日常性关联交易金额的关联交易的公告（补发）》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,861,940 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

本议案涉及关联股东全知音、广西升禾投资有限公司均回避表决，合计回避表决股数为 29,239,740 股。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》，并提请审议新增《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,101,680 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步提升公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,101,680 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所
- (二) 律师姓名：黄钧宁、周锐
- (三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日