

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰源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 6 月 5 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：苏德水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召开人符合《中华人民共和国公司法》、《河北丰源环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 124,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(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 2 人，监事张婷因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

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：

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：

《2019 年年度报告》，公告编号：2020-035；《2019 年年度报告摘要》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019 年年度报告摘要》，公

告编号：2020-036。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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 2019 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

河北丰源环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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《关于确认致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2019 年度公司出现亏损，2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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《关于公司〈2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2020-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告名称：《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2020-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于补充确认偶发性关联交易公告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告名称：《关于补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号：2020-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,870,000 股，占本次股东大会非关联股东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

本议案涉及关联交易事项,根据《河北丰源环保科技股份有限公司章程》的规定,苏德水、苏航为关联方股东,回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟注销全资子公司辽宁丰源环保科技有限公司的议案》

1. 议案内容:

《关于拟注销全资子公司的公告》于2020年5月15日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告名称:《关于拟注销全资子公司的公告》,公告编号:2020-040。

2. 议案表决结果:

同意股数124,000,000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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容:

基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要,为高效开展业务,降低公司运营成本,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》于2020年5月22日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号：2020-047。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容:

为保护申请股票终止挂牌过程中可能存在的异议股东的合法权益(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东),公司控股股东、实际控制人承诺:由控股股东、实际控制人、或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益。

《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》于2020年5月22日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告名称:《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》,公告编号:2020-048。

2. 议案表决结果:

同意股数124,000,000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(如有)

(一) 律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

(二) 律师姓名：张冉、李聪

(三) 结论性意见

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《河北丰源环保科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《河北丰源环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
国浩律师(北京)事务所出具的《关于河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日