

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明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 22 日
2. 会议召开地点：安徽省潜山基地三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王全军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年年度股东大会，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》，公司于 2020 年 6 月 1 日以书面形式向各位股东发出通知并于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 39,690,955 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

公司副总经理及财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2019 年度公司董事会工作情况、董事会制定的经营目标、生产任务完成情况、公司目前存在的问题及应对策略等事项进行了分析总结，并在此基础上，根据市场发展趋势，公司现有技术、人力、资金状况制定了 2020 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 01 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 6 月 1 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）公告的《安徽佳明环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）及《安徽佳明环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年财务决议报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 01 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 01 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 01 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955 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

该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：安徽皖潜律师事务所

（二）律师姓名：邓访民、杨平

（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符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通

过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）与会股东签字的 2019 年年度股东大会决议
- （二）法律意见书

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日