

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长时军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 32,610,000 股，占公司表决权股份总数的 93.04%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报 2019 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：

2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2019年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年6月4日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年6月4日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年6月4日在全国股份转让系统官方网站上披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于补选陈晓龙为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事童利斌先生因个人原因已提交书面辞职报告（公告编号：2020-010），拟补选陈晓龙先生为公司第三届董事会董事候选人（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东博骏律师事务所

（二）律师姓名：周媛、许爱芹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

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
陈晓龙	董事	任职	2020年6月 24日	2019年年度股东 大会	审议通过
童利斌	董事	离职	2020年6月 24日	2019年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)、《2019年年度股东大会决议》
- (二)、《山东博骏律师事务所关于北京三益能源环保发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020年6月29日