

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

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 28 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：唐震源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,921,000 股，占公司表决权股份总数的 98.16%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,921,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》，该报告充分阐述了公司监事会在 2019 年中本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,921,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 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，对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结了公司 2019 年度财务经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,921,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2019 年度公司发展情况，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,921,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,921,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司处于快速发展阶段，2019 年公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,921,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席田小林先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名夏明有先生为新的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,921,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广诚信律师事务所

(二) 律师姓名：丘英隆、丘志阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、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
夏明有	监事会主席	任职	2020年6月28日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《广东广诚信律师事务所关于广东创宇丰达生态建设股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2020年6月30日