

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

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 7 月 12 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事李峰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 19,730,397 股，占公司表决权股份总数的 88.79%。

（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 4 人，董事李鹏因外出办公缺席；
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；

公司其他高级管理人员未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

公司已于2020年6月19日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》(2020-041)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 19,025,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；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 704,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容

公司已于2020年6月19日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第二届监事会第二次会议决议公告》(2020-040)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 19,025,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；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 704,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容

公司已于2020年6月19日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 19,025,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；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 704,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容

公司已于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 19,025,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；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 704,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容

公司已于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 19,025,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；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 704,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容

公司已于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 19,025,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.43%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 704,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.47%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 19,025,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.43%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 704,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.47%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘坤、刘婕

（三）结论性意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《安徽中泰创展环境科技股份有限公司公司章程》和《安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）2019 年年度股东大会决议

(二) 北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020年7月13日