

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

江苏大圣博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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长葛拥军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，编写了《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年的发展规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）、《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

针对公司 2019 年财务指标进行分析通报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年的生产经营业绩和 2020 年的行业发展动态，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，对 2020 年公司的利润指标、产量指标、成本指标等进行了预计，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 10,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈江苏大圣博环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《江苏大圣博环保科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈江苏大圣博环保科技股份有限公司董事会议事规则〉》
议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《江苏大圣博环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈江苏大圣博环保科技股份有限公司监事会议事规则〉》
议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《江苏大圣博环保科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本次追认的关联交易是偶发性关联交易。

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于追认关联方资金拆借关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关于追认关联方资金拆借关联交易的公告》（公告编号：2020-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

公司现全体股东均为本议案的关联方，若全体股东均按照公司章程的规定回避表决，则本议案无法审议；依据《公司章程》五十五条：若股东大会拟审议的关联交易事项，关联股东回避后，表决票数无法达到法定要求时，则该关联交易事项无需回避审议。因此，本议案仍由全体股东进行投票表决。

（十二）审议通过《关于追认偶发性关联交易暨银行贷款关联担保》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关联担保的公告》（公告编号：2020-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

公司现全体股东均为本议案的关联方，若全体股东均按照公司章程的规定回避表决，则本议案无法审议；依据《公司章程》五十五条：若股东大会拟审议的关联交易事项，关联股东回避后，表决票数无法达到法定要求时，则该关联交易事项无需回避审议。因此，本议案仍由全体股东进行投票表决。

（十三）审议通过《关于追认公司购买资产》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关于追认购买资产的公告》（公告编号：2020-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、何洪岩

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京凯泰律师事务所关于江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月20日