

证券代码：831046

证券简称：ST 雷克利

主办券商：大通证券

## 北京雷克利达节能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：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 1808 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙文雷
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 8 人，持有表决权的股份总数 21,767,900 股，占公司表决权股份总数的 66.98%。

##### （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 7 人，出席 4 人，董事姜卫东、刘涛、雷剑霞因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾海涛因出差缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员孙杰列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 6 月 30 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）上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无
---

(四) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无
---

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年6月30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）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，公告编号：2020-029

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年6月30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）上披露的公司《关于修订公司章程》的议案，公告编号：2020-032

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （七）审议通过《董事会关于出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 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）上披露的公司《董事会关于出具非标准审计意见报告的专项说明》的议案，公告编号：2020-031

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （八）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

详见《2019 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （九）审议通过《监事会关于出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 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）上披露的公司《监事会关于出具非标准审计意见报告的专项说明》的议案，公告编号：2020-030

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （十）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

详见《公司 2020 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （十一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 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）上披露的公司《监事会关于出具非标准审计意见报告的专项说明》的议案，公告编号：2020-034

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,277,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案在审议时，董事长孙文雷先生为该议案的关联方，对本议案回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京桂润律师事务所

（二）律师姓名：冯德华 王楠

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日