

证券代码：873039 证券简称：金梓环境主办券商：山西证券

江苏金梓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 20 日
2. 会议召开地点：江苏金梓环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢小东
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 4 人，持有表决权的股份总数 10,770,433 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。

（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 3 人，董事刘海峰、詹碧波 因个人原因缺席；
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；

无其他高管出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,770,433 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,770,433 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况向股东进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,770,433 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况向股东进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,770,433 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案 》

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,770,433 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,770,433 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》公告（公告编号：2020-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,971,433 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

关联股东谢小东、陈瑾回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》公告（公告编号：2020-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,770,433 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明》公告（公告编号：2020-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,770,433 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事会对董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留意见专项说明的审核意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于监事会对董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留意见专项说明的审核意见》公告（公告编号：2020-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,770,433 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏友联律师事务所

（二）律师姓名：姚海涛、徐静

（三）结论性意见

金梓环境本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司

章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《江苏金梓环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《江苏友联律师事务所关于江苏金梓环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

江苏金梓环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日