

证券代码：833473

证券简称：ST 博丹

主办券商：开源证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告（补发）

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

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市静安区高平路 100 号 9 号楼
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 董杰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案，本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,628,894 股，占公司表决权股份总数的 75.88%。

（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. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王云伟代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇

报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为支持公司的业务拓展，对于公司 2019 年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2019 年度资本公积金不进行转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决

（八）审议通过《关于前期会计差错更正》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》和中国证券

监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对 2019 年度发生的前期重大差错更正和追溯调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决

(九) 审议通过《董事会对 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

董事会关于 2019 年度审计报告中形成无法表示意见所涉及事项的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决

(十) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

监事会对《董事会关于 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》提出意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决

(十一) 审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易》

1. 议案内容：

(1) 公司于 2019 年 7 月 31 日与浙江泰隆商业银行股份有限公司上海闸北支行签订流动资金借款合同，公司借款人民币 200.00 万元，年利率 9.84%，期限为 2019 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 16 日；该笔借款由董杰、陆绍飞、张文伟、陆凤飞提供连带责任保证担保。

(2) 公司于 2019 年 9 月 30 日与兴业银行股份有限公司上海自贸试验区支行签订流动资金借款合同，公司借款人民币 200.00 万元，年利率 6.10%，期限为 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 9 月 29 日；该笔借款由股东董杰、陆绍飞提供提供连带责任保证担保。

(3) 公司于 2019 年 12 月向实际控制人董杰女士个人借款 500.00 万元，董杰女士于 2019 年 12 月同意无条件豁免对公司的该 500.00 万债权。

(4) 公司于 2019 年 11 月 12 日与关联方上海鸿飞环保科技服务中心签订了一份总金额为 260.00 万元的设备采购合同，用于购买业务发展所需要的设备。

2. 议案表决结果：

同意股数 403,200 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

本议案涉及关联交易，股东董杰、陆绍飞、上海氮氩投资咨询合伙企业（有限合伙）、张文伟回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：彭春桃、钟敏

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海博丹环境工程技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日