

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张建森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 16,695,543 股，占公司表决权股份总数的 51.28%。

（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，董事许佩标、马兵因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张振因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务总监胡桂琴列席会议。

北京市两高律师事务所吴小慧律师、姚楠律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会已经完成 2020 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司监事会已经完成 2020 年度的各项工作，并根据《公司法》及《公司章程》的规定，组织编制完成《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务组织编写了《2020 年度财务

决算报告》，客观反映公司 2020 年财务情况及运营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

审议公司《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会办公室依据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，拟定了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-024）及《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构〉》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务会计审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈追认偶发性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 9 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《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司追认偶发性关联交易》，公告编号：2021-027。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,610,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，公司股东张建森及其一致行动人于绍强应当回避表决。

(九) 审议通过《关于〈预计 2021 年度日常性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-026。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,610,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，公司股东张建森及其一致行动人于绍强应当回避表决。

(十) 审议通过《关于〈公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈提名蒋劲清先生为公司第三届董事会董事〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名蒋劲清为公司第三届董事会董事，并提请股东大会审议，2020 年年度股东大会审议通过之日生效。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司董事任命公告》，公告编号：2021-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市两高律师事务所

(二) 律师姓名：吴小慧、姚楠

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋劭清	董事	任职	2021年4月 30日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)、《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)、《北京市两高律师事务所关于优美特(北京)环境材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日