

证券代码：837132

证券简称：创业人 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门创业人环保科技股份有限公司

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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：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：董事长桂银太先生
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、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 47,082,538 人，持有表决权的股份总数 47,082,538 股，占公司表决权股份总数的 94.17%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,082,538 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

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,082,538 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

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年年度财务决算报告》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2021-013)。。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,082,538 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

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,082,538 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

与会股东均与该议案不存在关联关系，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〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,082,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2020 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,082,538 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

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,082,538 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

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名王文乔先生任公司董事职务》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,082,538 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

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：罗和新、陈丽虹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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
林谋清	董事	离职	2021年5月 6日	2020年年度股东 大会	审议通过
王文乔	董事	任职	2021年5月 6日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《厦门创业人环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

《北京德恒（厦门）律师事务所关于厦门创业人环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月7日