

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。

(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。

(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