

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

## 北京邦源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 13 日
2. 会议召开地点：北京邦源环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长刘涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,494,601 股，占公司表决权股份总数的 99.9859%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

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 2020 年度工作情况。

经审议，董事会认为在 2020 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽责。报告予以通过并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,601 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2020 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

报告就 2020 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2020 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,601 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,601 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （四）审议通过《关于〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2020 年年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2020 年度的经营情况，报告予以通过。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,601 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （五）审议通过《关于〈2021 年年度财务预算方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告予以通过。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,601 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （六）审议通过《关于更正前期财务报告差错的议案》

### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对前期财务报告进行更正，现提请董事会进行审议确认。详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于前期差错更正公告》（公告编号：2021-010）及会计师事务所出具的《关于北京邦源环保科技股份有限公司 2020 年度前期重大差错更正的专项说明》。（公告编号：2021-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,601 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告及其摘要、2020 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2020 年 3 月 25 日披露了《2019 年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、2020 年 8 月 26 日披露了《2020 年半年度报告》。经事后审核发现，部分内容出现差错，现对该部分内容进行更正，并提请董事会进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,601 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见在全国股份转让系统官网披露的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,601 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：苗奇龙、邢战胜

（三）结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京邦源环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日