

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司 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：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：董事长江志祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、和公司章程的有关规定。

（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 46,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高管在任 3 人，出席 3 人，列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2020 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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，无关联董事需要回避。

（二）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2020 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做公司 2020 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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，无关联董事需要回避。

（三）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2020 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，由监事会主席代表监事会做公司 2020 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行全面总结，并对公司 2021 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2020 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 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于浙江九合环境股份有限公司 2020 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，提取 10% 盈余公积为 11,955.23 元，剩余未分配利润 107,597.03 元(母公司)结转下一年度，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江九合环境股份有限公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。2021 年服务费用拟提交股东大会授权董事长根据全年工作量情况协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度向银行申请授信贷款额度》

1. 议案内容：

公司在 2021 年度向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司银行申请不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充,期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

预计 2021 年日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

因本议案内容中，公司三名股东江志祥、付云敏、衢州市九合投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联方，且议案内容并未损害公司利益，故本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江论剑律师事务所

（二）律师姓名：许广平

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大

会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一） 经与会董事及记录人员签字的 2020 年年度股东大会决议。
- （二） 浙江论剑律师事务所出具的法律意见书。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日