

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

## 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐晓女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn))上发布了《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2020 年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-009)即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 3,977,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.09%。

#### （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；  
其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，积极配合全国股转中心及主办券商的日常监控管理工作。报告期全体董事恪尽职守，勤勉尽责，切实保障了公司的持续健康发展。公司董事长就 2020 年度董事会工作情况做了详细报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2020 年，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》和公司章程及相关

规定，遵守诚信原则，积极推进监事会决议的实施，维护股东权益和公司利益。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2020 年度内监事会工作情况做了详细报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2021 年财务工作进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

提出 2021 年公司财务工作及指标预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的方案议案》

1. 议案内容：

考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司续聘 2021 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

(二) 律师姓名：王应、王勤

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一)《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

(二)《关于重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日