

证券代码：871089

证券简称：永立环保

主办券商：安信证券

## 浙江永立环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 7 月 31 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：董事长宣月彩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2019 年 7 月 13 日以公告形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 13,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会提名宣月彩、何迪永、蒋文、酆智明、宣勇为公司第二届董事会董事候选人，以上人员均不是失信联合惩戒对象，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审

议通过之日起就任，任期三年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

# （二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

## 1.议案内容：

公司监事会提名石益明、蒋武为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上人员均不是失信联合惩戒对象，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

# （三）审议通过《关于追认会计估计变更的议案》

## 1.议案内容：

变更前公司关于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为“余额为 100 万元以上并且账龄超过半年以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款”；变更后公司关于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为“余额为 100 万元以上并且账龄超过五年的应收账款、余额为 100 万元以上并且账龄超过三年的其他应收款”。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计估计变更公告（追认）》（公告编号：2019-011）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会会议决议》。

浙江永立环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日