

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 108,000,000 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《2019 年半年度报告》

- 1.议案内容：

对《2019年半年度报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举边域为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于沈洁女士的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的最低人数，公司股东提名边域先生为公司第二届监事会监事候选人。在新任监事获得股东大会审议通过之前，沈洁女士将继续履行监事会主席职责。

边域先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任监事的情形，也不属于全国中小企业股份转让系统规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，母公司的未分配利润余额为人民币 130,236,932.44 元，合并资产负债表未分配利润余额为人民币 141,385,264.48 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟以 2019 年 6 月 30 日总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 10 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
边域	监事	任职	2019年9月 9日	2019年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日