

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

## 武汉芳笛环保股份有限公司

### 2019年第三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12月25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：董事长章北霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年12月10日以书面通知的方式发出了本次临时股东大会的通知。本次临时股东大会于2019年12月25日在公司会议室召开，召开方式为现场会议，由公司董事长主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次临时股东大会通知所公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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4人，持有表决权的股份50,273,000股，占公司有权表决权股份总数的85.43%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计估计变更》议案

1.议案内容：

为了更加真实、客观、准确的反映企业的财务状况及经营成果，增强公司的抗风险能力，同时参照同行业上市公司的坏账准备计提比例，决定调整公司的坏账准备计提比例。具体内容参见公司于2019年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-033）

2.议案表决结果：

同意股数 50,273,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

为了真实、客观的反映公司各年度的经营状况，根据《企业会计准则》和公司财务会计制度等相关规定，公司拟进行会计政策变更。具体内容参见公司于2019年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-034）

2.议案表决结果：

同意股数 50,273,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年8月23日披露的《2019年半年度报告》(未经审计),截至2019年6月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为136,345,964.61元,母公司未分配利润为140,204,110.50元。

公司拟以现有总股本58,850,000股为基数。以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共计分派20,597,500元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容参见公司于2019年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-030)

## 2.议案表决结果:

同意股数 50,273,000 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

本议案无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

### 1.议案内容:

根据公司发展需要,为了更好推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构。

具体内容参见公司于2019年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-031)

### 2.议案表决结果:

同意股数 50,273,000 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《武汉芳笛环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日