

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 7 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：董事长侯云洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 14,000,000.00 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；

公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据公司年度经营管理及决策等综合情况，董事会对2019年度工作进行了回顾和总结，并编写了《2019年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据公司年度经营管理等方面的监督工作，监事会对2019年度工作进行了回顾和总结，并编写了《2019年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据公司年度经营情况，结合财务报表，公司编制了《2019年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据 2020 年度公司经营目标，结合 2019 年度财务决算，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度财务报表和审计报告》议案

1、议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行审计并出具了 2019 年度财务报表和审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案

1、议案内容：

公司根据年度经营及财务审计情况编制了《2019 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《山东海岳环境科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1、议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 18 日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1、议案内容：

根据工作需要，公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容：

根据经营需要，公司 2020 年度继续租赁关联方侯泮桐位于烟台开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼的办公用房。具体内容详见公司 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案租赁方侯泮桐为关联股东侯云洪、孙嫣梅夫妻之子，侯云洪、孙嫣梅分别持股 7,900,000 股、300,000 股，均回避表决。股东烟台海岳投资中心（有限合伙）持股 4,000,000 股，因执行事务合伙人为侯云洪，因此烟台海岳投资中心（有限合伙）为关联股东并回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）、《山东海岳环境科技股份有限公司〈公司章程〉全文》（公告编号：2020-013），《山东海岳环境科技股份有限公司〈公司章程（更正说明）〉》（公告编号：2020-015），本次股东大会审议通过后原章程废止、新章程启用。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2020-009），本次股东大会审议通过后原规则废止、新规则启用。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-010），本次股东大会审议通过后原规则废止、新规则启用。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-011），本次股东大会审议通过后原规则废止、新规则启用。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012），本次股东大会审议通过后原制度废止、新制度启用。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度权益分派等相关事宜》议案

1、议案内容：

为及时、高效的办理 2019 年度公司权益分派相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 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：

本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：山东舜天（烟台）律师事务所

（二）律师姓名：韩伟、边志杰

（三）结论性意见

公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人和出席人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东海岳环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《山东舜天（烟台）律师事务所关于山东海岳环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日