

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

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 8 日
- 2.会议召开地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层
- 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：董事长陈鸿滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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共 5 人，持有表决权的股份总数 30,768,000 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；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

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：

公司已于2020年3月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-002。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2020年3月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-002 及《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-002。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-002。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见《第
二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-002。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见《第
二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-002。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东陈鸿滨回避表决。

(九) 审议通过《关于补选薄江先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见《第

二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东陈鸿滨回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告 2020-013，本次会议的具体内容参见《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《山西柯立沃特环保科技股份有限公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告 2020-013，本次会议的具体内容参见《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十三）审议通过《山西柯立沃特环保科技股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告 2020-013，本次会议的具体内容参见《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十四）审议通过《山西柯立沃特环保科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告 2020-013，本次会议的具体内容参见《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十五) 审议通过《山西柯立沃特环保科技股份有限公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告 2020-013，本次会议的具体内容参见《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2020-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：阴春霞 郭文杰

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席本次股东大会的人员资格与召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 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
薄江	董事	任职	2020 年 4 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过
张星	董事	离职	2020 年 4 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《山西华炬律师事务所关于山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日