

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

易景环境科技（天津）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：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：杨罡董事长
- 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》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 30,860,000 股，占公司表决权股份总数的 93.80%。

（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 9 人，出席 9 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；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 30,860,000 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 30,860,000 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告

摘要》，公告编号分别为【2020-019】、【2020-020】。

2.议案表决结果：

同意股数 30,860,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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 30,860,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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 30,860,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（六）审议通过《2019 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司《2019年年度报告》中经审计的财务数据，截至2019年12月31日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为29,075,715.40元，母公司未分配利润36,293,301.74元，母公司资本公积为6,379,057.52元(其中股票发行溢价形成的资本公积为6,304,957.52元，其他资本公积为74,100.00元)。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为32,900,000股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，以未分配利润向全体股东每10股送红股5.80股。

议案内容详见公司于2020年3月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年度权益分派预案公告》，公告编号为【2020-022】。

2.议案表决结果：

同意股数30,860,000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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>》

1.议案内容：

本次权益分派完成后，公司的股本总额将由3290万股增加至5198.2万股。根据权益分派后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。(本议案为特别决议议案。)

2.议案表决结果：

同意股数30,860,000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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 30,860,000 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

2020 年度公司与关联方预计无日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,860,000 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

(十) 审议通过《关于制定<独立董事制度>》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事制度》，公告编号为【2020-024】。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,860,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于制定<独立董事津贴管理办法>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事津贴管理办法》，公告编号为【2020-025】。

2.议案表决结果：

同意股数 30,860,000 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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所

(二) 律师姓名：陈宇梅、曹海娜

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《易景环境科技（天津）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）天津四方君汇律师事务所出具的《天津四方君汇律师事务所关于易景环境科技（天津）股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日