

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 17 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 6 人，持有表决权的股份总数 216,000,000 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. 公司全体高级管理人员列席了会议。

## 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：

对《2019年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 216,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对《2019年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 216,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告（天健审（2020）2-102号）。

2.议案表决结果：

同意股数 216,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《2019 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 216,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审议。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 216,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

由于 2019 年半年度已经进行了每 10 股派送红股 10 股的权益分派，且公司正在进行定向增发，根据公司经营发展需要，2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 216,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 216,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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

本议案涉及关联交易，关联股东陶晋、刘阳、长沙康元天成投资管理有限公司及北京华城新创环境科技有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：胡浩然、熊荣婷

(三) 结论性意见

湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《湖南北控威保特环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《湖南启元律师事务所关于湖南北控威保特环境科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日