

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物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 30 日
- 2.会议召开地点：威海高技区初村镇驾山路 71 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庄茅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 32,871,998 股，占公司表决权股份总数的 91.31%。

（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.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，现予以汇报，详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》；

1、议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：

2019 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：

公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制成了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

1、议案内容：

经核查，2019 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2020-007）

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

请详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,871,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

股东庄茅(股数为 26,000,000 股)，对此议案存在关联关系,本议案回避表决。

(十)审议通过《关于修订威海汉邦生物环保科技股份有限公司股东大会制度的议案》；

1、议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司拟修订《股东

大会制度》的部分条款，详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一)审议通过《关于修订威海汉邦生物环保科技有限公司董事会制度的议案》；

1、议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司拟修订《董事会制度》的部分条款，详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二)审议通过《关于修订威海汉邦生物环保科技有限公司关联交易管理制度的议案》；

1、议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好实施<全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十四)审议通过《关于修订威海汉邦生物环保科技有限公司监事会制度的议案》；

1、议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司拟修订《监事会制度》的部分条款，详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该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：山东悦程律师事务所

（二）律师姓名：张建芬、梁建权

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《业务规则》《信息披露规则》及相关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《信息披露规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《信息披露规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

2、《山东悦程律师事务所关于威海汉邦生物环保科技有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日