

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运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：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：庄铁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,148,250 股，占公司有效表决权股份总数的 91.4825%。

##### （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 2 人，监事葛新因病缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

#### 2、表决结果：

同意 9,148,250 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

#### 1、议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》

#### 2、表决结果：

同意 9,148,250 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

#### 1、议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

#### 2、表决结果：

同意 9,148,250 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

#### 1、议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》

2、表决结果：

同意 9,148,250 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 %；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1、议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

2、表决结果：

同意 9,148,250 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年报及年报摘要的议案》

1、议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2、表决结果：

同意 9,148,250 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）

（八）审议通过《关于拟修订公司章程议案》

1、议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-017）

2、表决结果：

同意 9,148,250 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订董事会制度的议案》

1、议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2020-018）。

2、表决结果：

同意 9,148,250 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订监事会制度的议案》

1、议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2020-019）。

2、表决结果：

同意 9,148,250 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订股东大会制度的议案》

1、议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》(公告编号：2020-020)。

2、表决结果：

同意 9,148,250 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁亮律师事务所律师

(二) 律师姓名：马长鹏

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

四、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日