

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券

## 濮阳天地人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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭学峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 43,777,351 股，占公司有表决权股份总数的 86.09%。

#### （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 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人列席会议。

## 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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,777,351 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

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》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,777,351 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》议案

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,777,351 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据 2019 年度财务报表，由计划财务部编制公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算书。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,777,351 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,777,351 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，具体议案内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）

上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司会计政策变更》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,777,351 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司会计政策变更》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,777,351 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

本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：河南文丰律师事务所

（二）律师姓名：牛范淇、申道明

### （三）结论性意见

公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合规有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《河南文丰律师事务所关于濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日