

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陆纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 47,059,030 股，占公司表决权股份总数的 92.92%

##### （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 6 人，出席 6 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；

高级管理人员出席会议，北京盈科（上海）律师事务所徐媛媛、王庆宇列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》。

### 1、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（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

### 2、表决结果：

同意股数4705.903万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》议案。

### 1、议案内容：

《关于2019年度财务决算报告的议案》

### 2、表决结果：

同意股数4705.903万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。

### 3、回避表决情况：

本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2020年财务预算报告的议案》议案。

### 1、议案内容：

《关于公司2020年财务预算报告的议案》

### 2、表决结果：

同意股数4705.903万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案。

1、议案内容：

《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2、表决结果：

同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》议案。

1、议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、表决结果：

同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案。

1、议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东,每 10 股派发现金红利 0.235 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2、表决结果：

同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数

0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟变更经营范围的议案》议案。

1、议案内容：

公司拟变更经营范围为环保技术的研究、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理服务；生态保护和环境治理工程的施工及工程管理服务；机电设备安装工程的施工；环境保护专用设备的研发、制造、销售；空调配件、建筑用材料、五金产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、表决结果：

同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》议案。

1、议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号 2020-011）。

2、表决结果：

同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司章程议案》议案。

1、议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

2、表决结果：

表决结果：同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案。

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告号 2020-013）。

2、表决结果：

同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

3、回避表决情况：

本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〈董事会议事规则〉的议案》议案。

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告号 2020-014）。

## 2、表决结果：

表决结果：同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

## 3、回避表决情况：

本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<关联交易决策制度>的议案》议案。

### 1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修订。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易决策制度》（公告号 2020-015）。

## 2、表决结果：

表决结果：同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》议案。

### 1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《对外投融资管理制度》进行了修订。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资融资管理制度》(公告号 2020-017)。

## 2、表决结果：

同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

## 3、回避表决情况：

本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<利润分配管理制度>的议案》议案。

### 1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》(公告号 2020-018)。

## 2、表决结果：

表决结果：同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》议案。

### 1、议案内容：

《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

## 2、表决结果：

表决结果：同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案。

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告号 2020-023）。

2、表决结果：

同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案。

1、议案内容：

根据财政部 2019 年 5 月 10 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”二个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”二个项目。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日执行上述变更后的政策。

2、表决结果：

同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数



0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案。

#### 1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告号 2020-016）。

#### 2、表决结果：

表决结果：同意股数 4705.903 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

### 3、回避表决情况：

本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：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：徐媛媛、王庆宇

（三）结论性意见：

江苏泰源环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《江苏泰源环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

（二）北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于江苏泰源环保科技股份有限公

司 2019 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日