

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

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 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长卿笃安
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 29,371,086.00 股，占公司表决权股份总数的 86.95%。

（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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员陈钧列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于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>）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于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>）的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司2020年4月16日披露于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>）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-010）及《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 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司2020年4月16日披露于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>）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司2020年4月16日披露于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>）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于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>）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于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>）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于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>) 的《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于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>) 的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于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>) 的《深圳市诺安环境安全股份有限公

司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于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>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于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>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司2020年4月16日披露于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>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司2020年4月16日披露于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>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（十五）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司2020年4月16日披露于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>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司2020年4月16日披露于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>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

（十七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司2020年4月16日披露于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>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：陈锦屏律师、贾雪姣律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市诺安环境安全股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日