

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

## 浙江绿凯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 7 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 1718 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：董事长谢尚侃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 46,062,780 股，占公司表决权股份总数的 72.70%。

##### （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. 公司财务总监、副总经理及本公司聘请的见证律师列席会议。

## 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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,062,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,062,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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 2019 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,062,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的要求，审议公司《2019 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,062,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2020 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,062,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于追认续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2018 年年度审计机构,具有证券、期货相关业务资格,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务的审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

同意股数 46,062,780 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年末分配利润为 21,779,371.12 元。根据公司发展的实际需要,目前暂不分红不转增,在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 46,062,780 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高公司的资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,公司计划在不影

响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元(或等值货币)，有效期内投资额度可循环使用。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,062,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《浙江绿凯环保科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对经营范围作出调整。具体如下：

原经营范围：服务：水处理技术、水资源保护与管理技术、大气污染防治技术、土壤污染治理修复及固体废物处理的技术开发、技术服务，承接环保工程、水生态修复工程、水处理工程、河湖整治工程、园林绿化工程、水利工程、土壤修复工程、大气污染治理工程、固体废物环境污染防治工程、机电设备安装工程、市政公用工程（凭资质经营），河道保洁，河道疏浚；批发、零售：微生物水质改良剂、环保材料、环保设备、苗木（除种苗），花卉。（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）

修改为：经公司登记机关核准，本公司经营范围为：服务：水处理技术、水资源保护与管理技术、大气污染防治技术、土壤污染治理修复及固体废物处理的技术开发、技术服务，承接环保工程、水生态修复工程、水处理工程、河湖整治工程、园林绿化工程、水利工程、土壤修复工程、大气污染治理工程、固体废物环境污染防治工程、机电设备安装工程、市政公用工程（凭资质经营），白蚁防治，河道保洁，河道疏浚；批发、零售：微生物水质改良剂、环保材料、环保设备、苗木（除种苗），花卉。（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）

最终以工商行政机关核定为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,062,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于拟修订公司章程的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《浙江绿凯环保科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,062,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,062,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 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《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,062,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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）累积投票议案表决情况

### 议案内容

议案（十三）《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举谢尚侃、刘德利、谢宏、林太淦、杨美芬为第三届董事会董事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

议案（十四）《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名选举高方英、谢作瑞第三届监事会监事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

### 关于董事换届的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选

序号			议有效表决权的 比例	
十三	关于董事会换届暨第三 届董事会董事候选人提 名的议案-谢尚侃	46,062,780	100%	当选
十三	关于董事会换届暨第三 届董事会董事候选人提 名的议案-刘德利	46,062,780	100%	当选
十三	关于董事会换届暨第三 届董事会董事候选人提 名的议案-谢宏	46,062,780	100%	当选
十三	关于董事会换届暨第三 届董事会董事候选人提 名的议案-林太淦	46,062,780	100%	当选
十三	关于董事会换届暨第三 届董事会董事候选人提 名的议案-杨美芬	46,062,780	100%	当选

## 关于监事换届的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
十四	关于监事会换届暨第 三届监事会监事候选	46,062,780	100%	当选



	人提名的议案-高方英			
十四	关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案-谢作瑞	46,062,780	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：傅羽韬律师、裘晓磊律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，绿凯环保本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢尚侃	董事	任职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过
刘德利	董事	任职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过
谢宏	董事	任职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过
林太淦	董事	任职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过
杨美芬	董事	任职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过
高方英	监事	任职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过
谢作瑞	监事	任职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (1) 经与会董事签字确认并加盖公章的《公司 2019 年年度股东大会决议记录》；
- (2) 浙江天册律师事务所关于浙江绿凯环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日