

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

## 沈阳金利洁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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长贾文瑄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,221,900 股，占公司表决权股份总数的 96.29%。

##### （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、公司其他高级管理人员出席会议。

## 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：

2019 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，使公司获得了长足的发展。在此，对 2019 年度各项工作进行总结和分析。现提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况

### （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：

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，现提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况

### （三）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》的议案

#### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《沈阳金利洁环保科技

股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。现提请股东大会审议。

**2.议案表决结果：**

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

无回避表决情况

**（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案**

**1. 议案内容**

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告，编制了 2019 年度财务决算报告，现提请股东大会审议。

**2.议案表决结果：**

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

无回避表决情况

**（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案**

**1. 议案内容**

参照公司 2019 年运营情况，紧密围绕公司 2020 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，现提请股东大会审议。

**2.议案表决结果：**

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

无回避表决情况

## （六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

### 1. 议案内容：

经中勤万信会计师事务所对公司 2019 年财务报表的审计，截止 2019 年底公司所有者权益为 5,350,967.01 元，未分配利润为-3,325,610.34 元，盈余公积金为 0 万元，资本公积金为 1,176,577.35 元。公司决定本年度利润暂不分配，现提请股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无回避表决情况

## （七）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-004）。提请股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无回避表决情况

## （八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

### 1. 议案内容

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订，内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《股东大会议制度》的公告（公告编号 2020-005）。提请股东大会审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无回避表决情况

### （九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

#### 1. 议案内容

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》的相应条款进行修订，内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《董事会制度》的公告（公告编号：2020-006）。提请股东大会审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无回避表决情况

### （十）审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案

#### 1. 议案内容

为完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订。内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《监事会制度》的公告，（公告编号 2020-007）。提请股东大会审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情况

## **(十一) 审议通过《关于修订对外投资管理制度》的议案**

### 1. 议案内容

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的相应条款，内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《对外投资管理制度》的公告（公告编号 2020-008），。

提请股东大会审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情况

## **(十二) 审议通过《关于修订对外担保管理制度》的议案**

### 1. 议案内容

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的相应条款，内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《对外担保管理制度》的公告（公告编号 2020-010）。提请股东大会审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情况

### **(十三) 审议通过《关于修订关联交易管理制度》的议案**

#### **1. 议案内容**

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的相应条款，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《关联交易管理制度》的公告（公告编号2020-011）。提请股东大会审议。

#### **2. 议案表决结果：**

同意股数 7,221,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### **3. 回避表决情况**

无回避表决情况

### **(十四) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案**

#### **1. 议案内容**

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的相应条款，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《利润分配管理制度》的公告（公告编号2020-014）。提请股东大会审议。

#### **2. 议案表决结果：**

同意股数 7,221,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### **3. 回避表决情况**

无回避表决情况

### **(十五) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案**

#### **1. 议案内容**

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的相应条款，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《承诺管理制度》的公告（公告编号2020-016）。提请股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无回避表决情况

### **（十六）审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案**

#### 1. 议案内容

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2019 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。提请股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无回避表决情况

### **（十七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案**

#### 1. 议案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳金利洁环保股份有限公司（以下简称公司）报表中归属于母公司的未分配利润为-3,325,610.34 元，占公司实收股本 7,500,000.00 元的 44.34%，已超过实收股本总额的三分之一。提请股东大会审议。



## 2.议案表决结果：

同意股数 7,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无回避表决情况

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：李红成、贺国萃

（三）结论性意见

结论性意见：见证律师认为，公司本次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、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市尚公律师事务所关于沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日