

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

## 成都兴蓉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：成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长于扬文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 4 人，董事马洁因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付琪芮、姚娜因工作安排缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张晓虎先生为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

因原董事马洁女士工作调整，已提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马洁女士辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名张晓虎为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于提名张晋轩先生为公司监事的议案》

#### 1.议案内容：

因原监事付琪瑞女士工作调整，已提请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，付琪芮女士辞职后会导致公司监事人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名张晋轩为公司第一届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-019）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

## （三）审议通过《关于审议修订公司<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，对公司《董事会议事规则》进行了修订完善。

### 2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

## （四）审议通过《关于审议修订公司<股东大会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，对公司《股东大会议事规则》进行了修订完善。

### 2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

## （五）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为适应公司发展需求，进一步提高公司依法依规、科学民主决策水平，推动公司议事决策更加科学化、规范化、制度化，对《公司章程》进行了修订完善。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于审议<2020 年度全面预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议 2020 年度全面预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于审议《2019年度财务审计报告》的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了年报审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于审议预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与控股股东成都环境投资集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，现对 2020 年日常关联交易进行预计。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）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

因公司共两名股东，均为关联方，若回避将导致无法作出有效决议，因此，出席股东不回避。

(十) 审议通过《关于审议补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，结合公司与关联方开展的各项业务活动，现对超出 2019 年度预计的日常

性关联业务进行补充确认。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）披露的《关于补充确认2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

因公司共两名股东，均为关联方，若回避将导致无法作出有效决议，因此，出席股东不回避。

## （十一）审议通过《关于审议补充确认偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，结合公司与关联方开展的业务活动，现对超出年初预计的偶发性关联业务进行补充确认。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）披露的《关于审议补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

因公司共两名股东，均为关联方，若回避将导致无法作出有效决议，因此，出席股东不回避。

## （十二）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

经公司全体董事一致审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度公司审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

（十三）审议通过《关于审议<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 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

（十四）审议通过《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会对股东大会负责，向股东大会作《2019 年度董  
事会工作报告》，并由股东大会审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

(十五) 审议通过《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

(十六) 审议通过《关于审议成都兴蓉环保科技股份有限公司延长解决实际办公地与注册登记地不一致期限的承诺的议案》

1. 议案内容：

因公司实际办公地与注册登记地不一致，公司于2018年3月31日出具了《关于实际办公地与注册登记地的说明和承诺》，承诺于2019年12月31日之前通过变更住所地、变更办公地等方式实现住所地与实际办公地的一致。目前，根据公司实际情况，公司审议通过延长原承诺期至2024年12月31日，即原承诺变更为：公司将于2024年12月31日之前通过变更住所地、变更办公地等方式实现住所地与实际办公地的一致。

公司控股股东成都环境投资集团有限公司于2019年12月17日出具相关承诺延期说明，承诺延期至2024年12月31日之前，公司如因实际办公地与注册登记地不一致受到行政处罚，成都环境投资集团有限公司承担由此给公司造成的全部损失。

公司已安排员工在注册地进行办公及收发文件，保证公司正常运行合法合规。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不存在回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：高竞尧律师、徐玉珠律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、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
张晓虎	董事	任职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过
张晋轩	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

- （一）《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《国浩律师（成都）事务所关于成都兴蓉环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之见证法律意见书》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月11日