

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：中金公司

福建省百川资源再生科技股份有限公司

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 12 日
- 2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张飞鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的会议通知已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2020-011），增加临时提案的公告于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2020-026），本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 109,655,689 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 3 人，董事张辰雷、陈小兵因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事李斯和、贾登飞、洪天伦均因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019年度董事会工作报告》，就公司2019年董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数109,655,689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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019年度监事会工作报告》，就公司2019年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数109,655,689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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019年度财务决算报告》，就公司2019年度财务决算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020年度财务预算报告》，就公司2020年度财务预算报告予以汇报。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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》（公告编号：2020-012），《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2019年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司2019年度财务报表已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告----希会审字(2020)2063号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二〇一九年度审计报告》。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2019年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2020)2063号《审计报告》，截至2019年12月31日止，公司未分配利润62,972,236.91元。

2019年利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一年度。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-014）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《2019年年度资金占用情况专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2020-015）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司与中国国际金融股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中国国际金融股份有限公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司拟与中国国际金融股份有限公司签署《关于解除<终止推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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

大会会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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《公司拟与承接主办券商华创证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）进行充分沟通和友好协商后，华创证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与华创证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会会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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《福建省百川资源再生科技股份有限公司关于与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更事宜。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《公司章程修订公告》（公告编号：2020-016）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《修订股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《修订董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《修订关联交易决策管理办法》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《关联交易决策管理办法》（公告编号：2020-019）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《修订重大投资决策管理办法》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《重大投资决策管理办法》（公告编号：2020-020）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 审议通过《修订对外担保管理办法》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《对外担保管理办法》（公告编号：2020-021）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《修订投资者关系管理制度》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-022）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十二) 审议通过《修订信息披露管理制度》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十三) 审议通过《制订利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月22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《利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十四）审议通过《修订监事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

详见于2020年4月27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《监事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

2. 表决结果：

同意股数109,655,689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：

本议案不涉及关联交易，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（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：郑树淋 官梅杰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京盈科（厦门）律师事务所关于福建省百川资源再生科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日