

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

## 北京森源达生态环境股份有限公司

### 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：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：董事长焦宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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了召开本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，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 4 人，持有表决权的股份总数 17,138,780 股，占公司有效表决权股份总数的 64.27%。

##### （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 6 人，出席 5 人，董事张永刚因个人原因缺席；
- 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.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、《森源达：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：公司董事长焦宇先生代表董事会对 2019 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （三）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司监事会主席刘洋先生代表监事会对 2019 年年度监事会工作情况做具体报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### **（四）审议通过《2019年度财务决算报告》**

##### 1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### **（五）审议通过《2020年度财务预算方案》**

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### **（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

##### 1.议案内容：

为了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地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》及其他现行有关法律法规和《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》进行了修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-030）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### **（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

#### **1.议案内容：**

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》及其他现行有关法律法规和《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》进行了修订。详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-031）。

#### **2.议案表决结果：**

同意股数 17,138,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### **（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：**

为保证公司股东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-032）。

#### **2.议案表决结果：**

同意股数 17,138,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### **（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

#### **1.议案内容：**

为建立公司规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《公司法》及其他现行有关法律法规和《公司章程》的规定，对《对外投资管理制度》进行

了修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了规范公司对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《公司章程》的规定，对《对外担保管理制度》进行了修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-034）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，对《关联交易管理制度》进行了修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，提高公司治理水平，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规；《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》进行了修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-036）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为规范公司的信息披露行为，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《信息披露管理制度》进行了修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-037）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,138,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### **（十四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》**

##### **1.议案内容：**

为进一步加强公司利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《利润分配管理制度》。详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-038）。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 17,138,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### **（十五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》**

##### **1.议案内容：**

为进一步加强北京森源达生态环境股份有限公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《承诺管理制度》。详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-039）。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 17,138,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### **（十六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》**

##### **1.议案内容：**

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-028)。

2.议案表决结果：

同意股数17,138,780股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案涉及关联股东焦宇、张亚辉、刘洋、胡爽需回避表决，因出席会议全部股东均为关联股东，本议案不进行回避表决。

**(十七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-040)。

2.议案表决结果：

同意股数17,138,780股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

(二) 律师姓名：焦洁、吴红樱

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

**四、备查文件目录**

- (一)《北京森源达生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《北京天驰君泰律师事务所关于北京森源达生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日