

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司 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 15 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：董事长潘德扣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（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 39,978,400 股，占公司表决权股份总数的 61.18%。

（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 7 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员出席会议，浙江天册律师事务所邱志辉律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告，对公司 2019 年公司经营情况及董事会工作情况进行了总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告，对公司 2019 年监事会工作情况进行了总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013）

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对 2019 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2019 年经营情况及公司未来发展战略，报告 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》

1.议案内容：

根据公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《2019 年度审计报告》（容诚审字[2020]201Z0062 号），对其内容进行审议并通过。

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年利润分配预案》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘财务审计机构》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所为 2020 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<股东大会制度>》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订<股东大会制度>》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<董事会制度>》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订<董事会制度>》（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<监事会制度>》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订<监事会制度>》（公告编

号:2020-019)

2.议案表决结果:

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<独立董事制度>》

1.议案内容:

议案详见于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订<独立董事制度>》(公告编号:2020-020)

2.议案表决结果:

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》

1.议案内容:

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司<关联交易管理制度>》(公告编号:2020-021)

2.议案表决结果:

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司<对外担保管理制度>》(公告编号：2020-022)

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》

1.议案内容：

议案详见于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司<对外投资管理制度>》(公告编号：2020-023)

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司<募集资金管理制度>》(公告编号:2020-024)

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于制定公司<利润分配管理制度>》(公告编号:2020-025)

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于制定公司<承诺管理制度>》(公告编号:2020-026)

2.议案表决结果：

同意股数 39,978,400 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

本议案无需回避表决。

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：邱志辉

(三) 结论性意见

海南宜净环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2020年5月15日