

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源

郑州富铭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 13 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：董事长刘志变
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事彭彬、薛俊强因公差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2020-002。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》，公告编号：2020-003、2020-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019年度权益分配方案》议案

1. 议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的预案》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号：2020-005，本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》，公告编号：2020-010。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》，公告编号：2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》，公告编号：2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》，公告编号：2020-007。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》，公告编号：2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详情参见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：朱莹洁、万睿成

(三) 结论性意见

本律所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会合法有效。

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
刘志变	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
路超锋	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
邹颖	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
章志伟	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
王丽娜	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
彭彬	监事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
薛俊强	监事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 郑州富铭环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- (二) 郑州富铭环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日