

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）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 14 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区清江路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：田明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,090,000 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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2019 年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

(二) 审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，公司监事会从会议召开情况等方面对公司 2019 年度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程

序进行表决。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告真实完整地编制和反映了公司的情况，在所有重大方面公允地反映了本公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量，形成公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

(五) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理目标,保证公司各项经济活动有序进行,做到各项工作有计划、有安排。公司对 2020 年度财务状况进行了预计，形成公司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

(六) 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司 2019 年的经营发展情况，公司拟决定对 2019 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度已聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的

审计机构,并圆满完成了公司 2019 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构,聘期为一年,审计费用授权管理层与事务所协商确定。

2.议案表决结果:

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易,全体股东均与议案事项不存在关联关系,按正常程序进行表决。

(八) 审议通过《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容:

为满足公司经营和业务发展需要,公司拟向关联方田明个人继续承租位于常州市北塘河路 9 号恒生科技园 4-2 的房屋,房屋面积 860 平方米,拟租赁期间自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日,租金为人民币 251,333.33 元。

上述租赁期间期满后,公司将不再租用该处房屋用于经营。

2.议案表决结果:

同意股数 6,090,000 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

该议案为避免应出席股东全部回避造成无法作出有效表决的情况,经全体股东一致同意,关联股东免于回避。

(九) 审议通过《关于<补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易>的议案》

1.议案内容:

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第六会议,对 2019 年度日常性关联交易预算情况进行审议,预计 2019 年度发生日常性关联交易 285,000.00 元,

该金额系预计 2019 年度与关联方田明发生的房屋租赁金额，实际 2019 年度发生金额为 377,000.00 元。现对 2019 年度已发生的日常性关联交易进行补充确认，补充确认发生的日常性关联交易金额为 92,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

该议案为避免应出席股东全部回避造成无法作出有效表决的情况，经全体股东一致同意，关联股东免于回避

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏常辉律师事务所
- （二）律师姓名：白翼、钱江辉
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏常辉律师事务所关于舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 18 日