

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

## 上海环能新科节能科技股份有限公司

### 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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李洪臣

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 6,250,000 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 6 人，出席 6 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.财务负责人出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《2019年年度报告及其摘要的议案》

#### 1、议案内容：

内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《上海环能新科节能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 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，无需回避表决。

### （二）审议通过了《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》等法律法规的规定，公司董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 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，无需回避表决。

### （三）审议通过了《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》等法律法规的规定，公司监事会拟定了《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（四）审议通过了《2019年财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会拟定了《2019年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（五）审议通过了《2020年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会拟定了《2020年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，对《上海环能新科节能科技股份有限公司公司章程》进行修改。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（七）审议通过了《聘任林静女士为公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据公司董事长李洪臣提名，公司董事会拟聘任林静女士为公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日。林静不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司副总经理任命公告》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过了《续聘 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构；具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司续聘 2020 年度审计机构公告》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1、议案内容：

内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司未弥补亏损

超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-016）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（十）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

## 1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：蒋政村、吴媛丽

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、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
林静	董事、副总经理	任职	2020 年 5 月 17 日	2019 年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《浙江六和律师事务所关于上海环能新科节能科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日