

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

北京琪玥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 15 日
- 2.会议召开地点：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：董事长高喜文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 43,292,599 股，占公司表决权股份总数的 86.5698%。

（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 2 人，董事罗青华、刘学军、杨涛、周洪涛因在外工作缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗金元因在外工作缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

(二) 审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

(三) 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

(七) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-034），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《关于拟修订<公司章程>公告》（2020-036），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《股东大会议事规则》（2020-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《董事会议事规则》（2020-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

(十二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《监事会议事规则》（2020-039），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《对外担保管理办法》（2020-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《关联交易管理办法》（2020-042），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

（十五）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：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《投资者关系管理制度》（2020-044），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,292,599 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：王巍、肖玥垚

(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、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 北京琪玥环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日