

证券代码：839642 证券简称：普泰尔主办券商：财信证券

湖南普泰尔环境股份有限公司

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：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：董事长胡峻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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发布了本次年度股东大会通知公告。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门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 20,020,000 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订现行有效<公司章程>及变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，在现有经营范围基础上增加消毒产品的生产、研发、服务等相关内容，具体以后续工商行政管理部门登记为准。同时根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了现行有效的《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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

(二) 审议通过《关于制定<股东大会议事规则>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《股东大会议事规则》。具体内容详见公司 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）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（三）审议通过《关于制定<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《董事会议事规则》。具体内容详见公司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）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（四）审议通过《关于制定<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《监事会议事规则》。具体内容详见公司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）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（五）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司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）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（六）审议通过《关于制定<承诺管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司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）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

(七) 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司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）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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

(八) 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《对外担保管理制度》。具体内容详见公司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）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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

(九) 审议通过《关于制定<关联交易管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《关联交易管理制度》。具体内容详见公司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）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（十）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《信息披露管理制度》。具体内容详见公司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）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（十一）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 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）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（十二）审议通过《关于提名冯英女士为公司第二届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事马威先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定董事会提名冯英女士为董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（十三）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司董事长代理董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（十四）审议通过《公司 2019 年监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席就 2019 年度监事会日常工作情况进行了汇报，并提出了 2020 年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（十五）审议通过《2019 年年度报告及其年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2019 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2019 年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司 2019 年度报告》和《湖南普泰尔环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（十六）审议通过《2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了 2019 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

（十七）审议通过《2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

(十八) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2019 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

(十九) 审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2019 年年度审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第 324008 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

(二十) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资

本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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。

三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南国风德赛律师事务所
- (二) 律师姓名：肖斐、陈忠
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

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
冯英	董事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过
马威	董事	离职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过

五、 备查文件目录

- 1、《湖南普泰尔环境股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。
- 2、《湖南国风德赛律师事务所关于湖南普泰尔环境股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2020年5月18日