

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源

云南顺丰洱海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 19 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长钟顺和先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，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；

公司高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

(十) 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：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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

本议案涉及关联交易事项，但出席股东皆为关联方，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南万成律师事务所

(二) 律师姓名：刘明哲、廖坤

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果等均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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、备查文件目录

- 1、与会股东签字确认的公司《2019年年度股东大会决议》；
- 2、《云南万成律师事务所关于云南顺丰洱海环保科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日