

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

## 福建上源环保股份有限公司 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：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡尧光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### （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 58,610,000.00 股，占公司表决权股份总数的 97.68%。

#### （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；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《福建上源环保股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

#### 1、议案内容：

公司已经完成 2019 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2019 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《福建上源环保股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-019）和《福建上源环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议《2019 年年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事长将公司

董事会工作情况予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### （三）审议《2019 年年度监事会工作报告》

#### 1、议案内容：

公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规，和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全公司及全体股东、员工负责的精神，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益，监事会按要求编制了《2019 年年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### （四）审议《2019 年年度财务决算报告》

1、议案内容：

对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议《2020 年年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据公司 2020 年的工作计划和目标，结合 2019 年完成的业绩，确定了 2020 年度的财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议《2019 年年度权益分派预案》

1、议案内容：

根据公司 2020 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本

年度拟不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### （七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《福建上源环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2020-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## （八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1、议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## （九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1、议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-023)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### (十) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1、议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-024)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

#### （十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1、议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-025）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

#### （十二）审议《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

##### 1、议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公

司拟修订《投融资管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈投融资管理制度〉的公告》(公告编号：2020-026)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### (十三) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1、 议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号：2020-027)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1、议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于修订关联〈交易管理制度〉的公告》（公告编号：2020-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,8610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈燕凤、史颖仪

### （三）结论性意见

结论性意见：福建上源环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《福建上源环保股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建上源环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

福建上源环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日