

量证券代码：839718

证券简称：绿环科技
券

主办券商：光大证

山西天元绿环科技股份有限公司 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏艾玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、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 6 人，持有表决权的股份总数 48,605,000 股，占公司表决权股份总数的 93.47%。

（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；

公司总经理和董事会秘书均为公司董事，均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已经完成2019年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数48,605,000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。

（二）审议通过《2019年年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2020）第218003号无保留意见无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数48,605,000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。

（三）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司依据 2019 年度实际经营状况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2020 年度拆解计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2019 年度不进行利润分配，未分配利润用于公司滚动发展。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

结合全国股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，对现行有效的《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（十）审议通过《关于选举孙立群为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事李景春先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的规定，

董事会董事人数为 5 人，现补选孙立群为第二届董事会董事，任期同第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《股东大会制度》相关内容。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《董事会制度》相关内容。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

(十三) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《监事会制度》相关内容。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

(十四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《关联交易管理制度》相关内容。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司关

联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《对外投资管理制度》相关内容。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《对外担保管理制度》相关内容。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更事项的议案》

1.议案内容：

因修订《公司章程》及董事会成员变更，需要就上述事项进行工商变更，提请股东大会授权董事会办理上述工商变更登记事项。

2.议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：王一静、詹丽娜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次

股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 李景春 | 董事 | 离职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 孙立群 | 董事 | 任职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- (一)《山西天元绿环科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京市隆安律师事务所关于山西天元绿环科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日