

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 11,490 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。

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：

公司董事会就2019年度工作进行总结并编制了《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 114,900,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会就2019年度工作进行总结并编制了《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 114,900,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 114,900,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019年财务决算的具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 114,900,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2020 年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排。

2.议案表决结果：

同意股数 114,900,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司未来经营发展与投资规划，为保障公司发展规划的顺利实施，更好地维护全体股东的长远利益，股东大会同意本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 114,900,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数 114,900,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《关于聘任韩自明先生为新任董事》的议案

1.议案内容：

因公司董事陶运琦先生辞去董事职务，导致公司董事会人数少于法定人数，公司决定提名韩自明先生为公司新任董事，任期自股东大会表决通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 114,900,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为提升公司治理水平，保障公司战略发展的有效执行，保护投资者合法权益，对现行的《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 114,900,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度，安徽得奇环保科技股份有限公司接受宣城郎奇投资咨询有限公司（以下简称“郎奇咨询”）提供的安全培训，并向郎奇咨询支付安全管理费 10,000.00 元，此项交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com）披露的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,300 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

关联股东林森、林鸳鸯、林鸯、陈进法、李文芹、蔡建平与本议案存在关联关系，需回避表决，其持有的 99,899,700 股在此议案中不计入有效表决权股份总数。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,300 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

关联股东林森、林鸳鸯、林鸯、陈进法、李文芹、蔡建平与本议案存在关联关系，需回避表决，其持有的99,899,700股在此议案中不计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
- （二）律师姓名：邵斌、谢文武
- （三）结论性意见

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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
韩自明	董事	任职	2020年5月15日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《安徽得奇环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、安徽得奇环保科技股份有限公司公司章程（2020 年 5 月修订）。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日