

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司

### 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：西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡第 1 幢 1 单元 33 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏林东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要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 5 人，持有表决权的股份总数 24,099,999 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在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/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-014),《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-013)具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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

无

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

反映本公司 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2019 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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

无

(七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

#### 1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,391,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.42%；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

公司控股股东、实际控制人苏林东为该议案关联方，回避表决。

(八) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在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/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司变更公司经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号:2020-015)，具体内容请参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(九) 审议通过《关于关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在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/>)发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-016)，具体内容请参见上述公告。

## 2.议案表决结果:

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(十) 审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 28 日在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/>)发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-017)，具体内容请参见上述公告。

### 2.议案表决结果:

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(十一) 审议通过《股东大会议事规则》

### 1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn/))发布了《西安益维普泰环保股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号: 2020-018)，具体内容请参见上述公告。

### 2.议案表决结果:

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

#### (十二) 审议通过《董事会议事规则》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-019），具体内容请参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

#### (十三) 审议通过《监事会议事规则》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-020），具体内容请参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

#### (十四) 审议通过《对外担保管理制度》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-021），具体内容请参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
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

无

（十五）审议通过《对外投资管理制度》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司对外投资管理制  
度》（公告编号：2020-022），具体内容请参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
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

无

（十六）审议通过《关联交易管理制度》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关联交易管理制  
度》（公告编号：2020-023），具体内容请参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
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

无

（十七）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024），具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（十八）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-025），具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（十九）审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-026），具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(二十) 审议通过《信息披露管理制度》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-027），具体内容请参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：陈凯、王春雷

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日