

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

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：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：白遵法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,491,479 股，占公司表决权股份总数的 56.45%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

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：

《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,327,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59%；反对股数 21,648,724 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.32%；弃权股数 1,515,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.68%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,327,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59%；反对股数 21,648,724 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.32%；弃权股数 1,515,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.68%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 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.cn 发布的《绿创设备：2019年年度报告》及《绿

创设备：2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-001、2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,327,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59%；反对股数 21,648,724 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.32%；弃权股数 1,515,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.68%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,864,489 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.19%；反对股数 9,111,990 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.13%；弃权股数 1,515,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.68%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

《2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,327,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59%；反对股数 21,648,724 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.32%；弃权股数 1,515,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.68%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

同意继续聘请亚太（集团）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 46,282,489 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.93%；反对股数 8,693,990 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.39%；弃权股数 1,515,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.68%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 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.cn 发布的《绿创设备：2019 年关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,558,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.58%；反对股数 418,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.74%；弃权股数 1,515,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.68%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 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.cn 发布的《绿创设备：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告》（公告编号为：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,558,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.58%；反对股数 1,933,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.42%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年预计日常性关联交易》

1. 议案内容：

北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司签订《2020 年房屋租赁协议》及《水、电费代收代缴协议》，委托北京绿创环保集团科技孵化器有限公司统一对外租赁绿创园区内的综合楼和代收、代缴水电费。

该报告内容详见公司于 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.cn 发布的《绿创设备：关于 2020 年预计日常性关联交易公告》（公告编号为：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,248,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.62%；反对股数 1,933,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.38%；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

北京绿创环保集团有限公司 22,417,309 股、姜鹏明 1,873,325 股、白遵法 2,940,000 股、赵昆鹏 1,120,000、张庆波 560,000、赵涵宇 1,399,000 回避表决。共计 30,309,634 股回避表决。

(十) 否决《关于修订董事会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，及本次公司章程修正案对章程条款的修订内容，公司董事会议事规则相应条款进行同步修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；反对股数 24,656,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.65%；弃权股数 31,824,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 56.34%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 否决《关于修订股东大会会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，及本次公司章程修正案对章程条款的修订内容，公司股东大会会议事规则相应条款进行同步修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；反对股数 24,656,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.65%；弃权股数 31,824,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 56.34%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订监事会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，及本次公司章程修正案对章程条款的修订内容，公司监事会议事规则相应条款进行同步修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,021,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 12,954,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.93%；弃权股数 1,515,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.68%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于办理房产（车间厂房）抵押》

1. 议案内容：

2018年第六届十一次董事会中，审议并通过《关于完善生产布局出租车间厂房》的议案（公告编号：2018006）。车间厂房已于2018年7月起租赁给首融云（北京）科技有限公司，租期20年，趸交租金共计3921.96万元（租金趸交期间：2018年7月1日至2027年1月31日）。根据相关租赁协议的约定，我司应在租金趸交期间内将车间厂房房产抵押给首融云（北京）科技有限公司。

该报告内容详见公司于 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.cn 发布的《绿创设备：资产抵押公告》（公告编号为：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,327,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59%；反对股数 23,163,724 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于会计政策变更》

1.议案内容：

根据财政部 2017 年 3 月 31 日分别发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14 号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）相关规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

该报告内容详见公司于 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）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,558,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.58%；反对股数 418,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.74%；弃权股数 1,515,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.68%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于股东大会网络投票实施细则》

1.议案内容：

为进一步完善北京绿创环保设备股份有限公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制订本细则。

该报告内容详见公司于 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.cn 发布的《绿创设备：关于股东大会网络投票实施细则的公告》（公告编号为：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,491,479 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）否决《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该报告内容详见公司于 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.cn 发布的《绿创设备：关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,943,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.44%；反对股数 24,238,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.91%；弃权股数 30,309,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.65%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟修订公司章程（临时提案）》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该报告内容详见公司于 2020 年 5 月 11 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.cn 发布的《绿创设备：关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,483,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.68%；反对股数 3,008,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.32%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订董事会议事规则（临时提案）》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，及本次公司章程修正案对章程条款的修订内容，公司董事会议事规则相应条款进行同步修订。

2.议案表决结果：

同意股数 53,483,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.68%；反对股数 3,008,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.32%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订股东大会议事规则（临时提案）》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《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，及本次公司章程修正案对章程条款的修订内容，公司股东大会会议事规则相应条款进行同步修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,483,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.68%；反对股数 3,008,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.32%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
九	《关于2020年预计日常性关联交易》	24,248,845	92.62%	1,933,000	7.38%	0	0%

	议案						
十六	《关于拟修订公司章程》	1,943,000	3.44%	24,238,845	42.91%	30,309,634	53.65%
十七	《关于拟修订公司章程》 (临时提案)	53,483,358	94.68%	3,008,121	5.32%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市星河律师事务所

(二) 律师姓名：刘磊、柳伟伟

(三) 结论性意见

经审查，该所认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的

资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

（三）《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-013）。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2020年5月20日