

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

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 20 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：董事长黄平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2019 年度公司董事会工作情况回顾和 2020 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算工作报告〉》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2019 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2020 年度财务预算工作报告〉》的议案

1.议案内容：

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2020 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）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：

董事会根据公司实际情况，拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任广东富利环保节能科技股份有限公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(六) 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：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度各项工作进行总结汇报，形成 2019 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(七) 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：

根据相关的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《2019 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2019 年度公司监事会工作情况回顾和 2020 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于追认公司向银行借款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司于 2019 年 10 月 16 日向东莞银行股份有限公司清溪支行申请流动资金借款，用于

支付货款等企业经营周转需要，贷款金额为人民币叁佰万元（3,000,000.00元），贷款期限为2019年10月21日至2020年10月20日。为了确保前述贷款合同项下的义务得到切实履行，公司实际控制人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保。此担保构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄平和肖辉娜回避表决。黄平持有东莞市富昌达商务信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“富昌达”）60.00%的合伙份额并担任执行事务合伙人，持有东莞市富成达商务信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“富成达”）70.00%的合伙份额并担任执行事务合伙人，富昌达、富成达作为关联股东回避表决。公司全体股东均为关联方，如全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本议案不予回避表决。

（九）审议通过《关于追认公司向实际控制人借款》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，2019年度，公司向董事长黄平合计借款人民币 2,995,210.00 元，借款为无息借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄平和肖辉娜回避表决。黄平持有东莞市富昌达商务信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“富昌达”）60.00%的合伙份额并担任执行事务合伙人，持有东莞市富成达商务信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“富成达”）70.00%的合伙份额并担任执行事务合伙人，富昌达、富成达作为关联股东回避表决。公司全体股东均为关联方，如全体股东回避表决，将无法

做出有效的股东大会决议，故本议案不予回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- (二) 律师姓名：余申奥律师、文立冰律师
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《广东富利环保节能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《湖南启元律师事务所关于广东富利环保节能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日