

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰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 18 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：叶力平董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 38,276,400 股，占公司表决权股份总数的 76.40%。

（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 6 人，出席 6 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；

无其它列席会议人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 38,276,400 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 38,276,400 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

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，监事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,276,400 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

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《浙江广翰环保科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,276,400 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

该议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 38,276,400 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

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2019 年度财务报表。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,276,400 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

该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,276,400 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

该议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人和其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告及公司自查结果，公司 2019 年度控股股东、实际控制人不存在占用公司资金的情况，公司其他关联方资金占用情况请见立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广翰环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，特此说明。

2.议案表决结果：

同意股数 38,276,400 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国枫律师事务所

(二) 律师姓名：袁月云

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行

政法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。
- 2、经与会股东签署的《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会务文件》。

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日