

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科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 20 日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 61,714,412 股，占公司有表决权股份总数的 92.88%。

其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 10 人，持有表决权的股份数 61,714,412 股，占公司有表决权股份总数

的 92.88%；

参与网络投票系统表决的股东共 0 名，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.00%。

（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 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈2019 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2019 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)
上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议〈2019 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)
上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《前期会计差错变更正公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2017 年度更正报告》（公告编号：2020-022），《2018 年度更正报告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之中介机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌有关具体事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：

2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年分红回报规划的公告》(公告编号：2020-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的公告》(公告编号：2020-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》(公告编号：2020-044)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于公司制定虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于公司制定虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》(公告编号：2020-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司公司章程〉(草案)的议案》(本议案为特别决议议案)

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《公司章程(草案)(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司股东大会事规则〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《股东大会事规则(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事会议事规则(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关联交易决策制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《对外担保管理制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：

2020-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二十四) 审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《对外投资管理制度(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二十五) 审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《募集资金管理制度(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二十六) 审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二十七）审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的公司〈广州紫科环保科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《利润分配管理制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二十八）审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《网络投票实施细则（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二十九）审议通过《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《累积投票制度实施细则（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三十）审议通过《关于制定〈广州紫科环保科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三十一）审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月关联交易公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,432,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东李云飞、李木子及广州紫创投资（有限合伙）进行了回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：张之珂、李晓莹

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）与会股东签字确认的公司《2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）北京大成（广州）律师事务所出具的关于公司 2019 年年度股东大会《法律意见书》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日