

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

## 江西省广德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：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：甘力南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）予以披露。本次股东大会召开的时间、地点、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 34,370,000 股，占公司表决权股份总数的 79.97%。

##### （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；

除上述人员外，无其他高级管理人员出席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2019 年实际运营情况，编写了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，并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)上予以披露(公告编号：2020-001、2020-002)，以供投资者查阅。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事长甘力南代表董事会对 2019 年董事会工作做具体报告，并对公司 2020 年董事会工作进行规划。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过了《关于 2019 年财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2019 年经营情况，公司编写了《2019 年财务决算报告》，以反映公司 2019 年全面财务状况。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过了《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2020 年的战略规划和工作任务，公司编写了《2020 年财务预算报告》，以更好指导公司 2020 年经营活动，实现公司既定目标。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过了《关于 2019 年利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司 2019 年经营情况及未来规划，本年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过了《关于<2019 年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议

案》

1、议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议 2019 年度募集资金存放与使用情况。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西省广德环保科技股份有限公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》，具体内容详见

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-012）。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十二) 审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十三) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

## 2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （十四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

#### 2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （十五）审议通过了《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

公司监事会主席甘敬洪代表监事会对 2019 年监事会工作做具体报告，并对 2020 年监事会工作进行规划。

#### 2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十六) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十七) 审议通过了《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《承诺管理制度》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-023）。

2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十八) 审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司 2018 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第七次会议和 2019 年 1 月 15 日的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，2019 年内广东明智连接器科技有限公司向公司提供借款额度 1000 万元，额度内随借随还。截止 2019 年 12 月 31 日，公司预计向关联企业广东明智连接器科技有限公司借款 1000 万元，实际发生 1380 万元，超出预计金额 380 万元，现补充确认。

## 2、表决结果：

同意股数 7,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

股东甘力南、抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）、甘敬洪回避表决。

## （十九）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

### 1、议案内容：

公司根据年度审计报告，对开发支出、收入类别确认等项目进行了调整。公司拟对上述会计差错采用追溯重述法进行更正，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-021）。

### 2、表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
- （二）律师姓名：黄海强、黄子婷
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《江西省广德环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《广东华商律师事务所关于江西省广德环保科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日