

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

## 新疆德安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：徐志宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 82,890,600 股，占公司表决权股份总数的 63.14%。

##### （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 5 人，董事 王丽娟 因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 刘建新 因工作原因缺席；

### 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监郑莉女士、新任董事会秘书谭利峰先生出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为提升技术水平、抢抓市场机遇，确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展需求，增强公司运营能力。公司决定 2020 年拟以公司不动产证作为抵押，向金融机构及类金融机构申请综合授信额度总计为人民币 10,000 万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2020-005)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无

### （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-006)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

#### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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）。

此议案是特别决议案，需出席本次股东大会的股东所持表决权  $2/3$  以上审议通过。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

#### （四）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

(五) 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2020-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无

(六) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无

(七) 审议通过《关于修订公司<重大事项决策管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号：2020-011)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

## （八）审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号：2020-012)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

## （九）审议通过《关于修订公司<重大资产管理办法>的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《重大资产管理办法》(公告编号：2020-013)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

(十) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

(十一) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《股东大会制度》(公告编号：2020-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

(十二) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：

2020-016)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 **82,890,600** 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

无

(十三) 审议通过《关于追认 2019 年调整<股票发行方案（三）>募集资金用途的议案》

## 1.议案内容：

2019 年补充流动资金项目中大部分项目接近尾声，所以原预计投入的募集资金没有用完，又因公司 2019 年投资设立孙公司新疆德泰生物科技有限公司，亟需补充流动资金，所以公司将 1297.25 万元募集资金用于补充孙公司日常运营；2019 年补流项目新增了莎车县农村饮水安全巩固提升工程第四标段、第二师三十七团城镇排水工程建设项目、阿勒腾农村饮水安全巩固提升工程设备购置及安装项目、新区生活污水处理站项目 EPC 总承包项目，合计使用金额 4,736,179.19 元。具体详见《关于追认 2019 年变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-017）。

该笔募集资金的变更，未对募投项目的实施及进展产生不良影响。由于当时时间紧迫，未能及时经董事会进行审议，现特予以提交审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 **82,890,600** 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

无

(十四) 审议通过《关于调整<股票发行方案（三）>募集资金用途的议案》

### 1.议案内容：

为响应政府政策规划，顺应新疆市场需求，壮大企业，为合理使用募集资金，公司决定对《股票发行方案（三）》募集资金用途进行部分调整。具体详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-018）

### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

## （十五）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

## （十六）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程，由监事会主席向股东大会汇报 2019 年监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无

(十七) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《新疆德安环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-019)及《新疆德安环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-020)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无

(十八) 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无

(十九) 审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

## （二十）审议通过《关于公司 2019 年度暂不进行利润分配的议案》

### 1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆德安环保科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（大华审字[2020]006181 号），综合考虑公司的长远发展，公司拟定 2019 年度暂不分配利润，待以后年度处理。

### 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

## （二十一）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）

## 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无

（二十二）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

## 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,499,400 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

关联股东徐志宗、邹红梅、叶松回避表决。

（二十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

## 1.议案内容：

公司在 2019 年度聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2019 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 82,890,600 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

无
---

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市天兆雨田律师事务所
- (二) 律师姓名：杨有陆、于雷
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果，合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一)《公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市天兆雨田律师事务所关于新疆德安环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日