

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源

杭州三耐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 21 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：董事长林建平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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 3 人，董事石文堂、周彩仙因工作原因缺席；
- 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；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《杭州三耐环保科技股份有限公司股东大会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《杭州三耐环保科技股份有限公司董事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《杭州三耐环保科技股份有限公司监事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-005），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

所有股东均为关联股东，故无回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江春秋联合律师事务所

(二) 律师姓名：郑晓云、王永昌

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《杭州三耐环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《杭州三耐环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会记录》；
- (三) 《浙江春秋联合律师事务所关于杭州三耐环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

杭州三耐环保科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 21 日