

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司

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：本次会议采用现场的方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方振明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 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；

公司高级管理人员列席会议。

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：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）与《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于追认向银行申请抵押贷款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于追认向银行申请抵押贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

全部股东都是关联方，根据公司章程规定，本议案中关联方无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公

告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

全部股东都是关联方，根据公司章程规定，本议案中关联方无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

全部股东都是关联方，根据公司章程规定，本议案中关联方无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

要求，公司拟制定新的《信息披露管理制度》，经董事会审议通过后生效，同时原相应制度废止。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江先创能源科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《补充确认涉及诉讼的议案》

1. 议案内容：

详见公司2020年4月27日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认涉及诉讼公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：单萍、孙大勇

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京盈科（杭州）律师事务所关于浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日