

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 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：董事长李建明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。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刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 88,696,200 股，占公司有表决权股份总数的 88.696%。

（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 7 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；

公司高级管理人员孙刚、何艳娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告系统总结了 2019 年的工作目标落实情况、运营管理情况和财务指标情况，并指出了在经营管理中仍然存在的问题，提出了解决问题的建议，同时对 2020 年的工作进行了安排和部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度监事会

工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告回顾总结了 2019 年的工作，重点从履职尽责、发挥监督的重大事项等方面进行了系统性总结，同时围绕公司的经营发展提出了建议，并安排部署了 2020 年的工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《许昌金科资源再生股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年经营目标和计划，财务部组织编写了 2020 年度财务预算报告，对收入、成本、利润进行了科学合理的预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金，主要用于项目建设和公司业务开展。公司 2019 年度利润不分配不转增符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《对外

担保管理制度》。

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 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十二) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

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 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十三）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十四）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（十五） 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十六) 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《信息披露制度》。

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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《信息披露制度》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十七) 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公

司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《内部审计制度》。

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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十八） 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部发布的相关会计准则以及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，需对公司原会计政策进行相应变更。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（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,696,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：北京市汉卓律师事务所

（二）律师姓名：常成、胡楠

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决结果均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京市汉卓律师事务所关于许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日