

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：中山证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

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：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张跃萍
- 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符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 87,865,444 股，占公司表决权股份总数的 63.22%。

（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 9 人，出席 7 人，董事金霄华、庞宪宝因工作原因缺席；
- 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.公司高级管理人员财务总监、总经理出席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会就 2019 年监事会工作情况和公司依法运作等情况予以说明总结。

2.议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

公司编制《2019 年年度报告及年报摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。

2.议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告的审计结果编制了《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润-18,192,042.19 元，累计未分配利润-4,211,742.69 元。

2019 年度因非洲猪瘟、中美贸易战以及有色金属市场等因素影响，公司经

营出现亏损，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康发展，更好的维护全体股东更长远的利益，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》的议案

1. 议案内容：

2019 年度，公司的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。汇报 2019 年度履行独立董事职责的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案小涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规

定，拟修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,865,444 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：上海先诚律师事务所

（二）律师姓名：左健、尤维丽

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席人员资格，会议审议事项、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确定的《江西宝海微元再生科技股份有限

公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《上海先诚律师事务所关于江西宝海微元再生科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日