

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺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：范双刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 29 日第二届董事会第三次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.91%。

（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；

公司高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 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 年度财务决算报告予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 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 年度财务预算报告予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》。

2.表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，对公司在 2019 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2019 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度经审计的财务报表及审计报告。

2.表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。并将在 2019 年年度权益分派实施后，对《公司章程》的注册资本、股份总额等信息进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于《浙江伊诺环保科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江伊诺环保科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2.表决结果：

同意股数 500 万股，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

东大会表决股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江伊诺环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）关联方绍兴环发贸易有限公司为公司提供药剂加工及污水综合运营，公司与关联方签订药剂加工合同，根据合同约定向关联方支付加工费用，2020 年预计发生金额不超过 500 万元。

（2）关联方范双刚为公司提供财务资助，公司与关联方签订借款合同，关联方无偿为公司提供借款，约定到期无息归还本金，2020 年预计发生金额不超过 5000 万元。

（3）关联方范双刚、陈巧为公司借款无偿提供担保，2020 年预计发生金额不超过 5000 万元。

2.表决结果：

同意股数 40 万股，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：

本议案涉及关联交易，股东范双刚、陈巧、陈伟杰回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司向银行申请融资额度不超过 2 亿元的综合授信额度(有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 2 亿元)。

以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，额度最终以各家银行实际审批的额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营下需求决定，公司董事会授权管理层在经批准的综合授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2. 表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款进行修订。

2.表决结果：

同意股数 500 万股，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，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

本所律师认为，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）《浙江伊诺环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京盈科（杭州）律师事务所关于浙江伊诺环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日