

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 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：董事长刘学良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京中电联环保股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,005 万股，占公司表决权股份总数的 95.42%。

（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；

公司董事会秘书祝志兴出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况，编制了 2019 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营计划及 2019 年经营情况，拟定 2019 年度不进行利润

分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况，编制了 2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-018）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补选董事、提名姚乃浩为董事候选人的议案》

1.议案内容：

薛滨先生因工作另有安排，已于 2020 年 3 月 27 日提出辞去本公司董事职务。薛滨先生的辞职，使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提名姚乃浩先生为公司第二届董事会

董事候选人。任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所

（二）律师姓名：徐婷婷律师、祝芹律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛滨	董事	离职	2020 年 5 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
姚乃	董事	任职	2020 年 5 月	2019 年年度股东大会	审议通过

浩			21日	大会	
---	--	--	-----	----	--

五、备查文件目录

- (一)《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二)《北京中电联环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2020年5月25日