

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

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 25 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长姜鹏明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 50,065,595 股，占公司表决权股份总数的 79.03%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司财务总监列席会议。

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：

公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见2020年4月28日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-005号）和《北京绿创声学工程股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006号）。

2.议案表决结果：

同意股数50,065,595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

无

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司2020年的经营规划和目标，对2020年的经营工作做了预算和汇总，形成了《2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,065,595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

无

(五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据公司经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，形成《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

(六) 审议通过《2019 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年底归属公司股东的净利润 12,527,012.87 元，可供股东分配的利润为 11,485,671.06 元，加上以前年度结转的未分配利润 205,458,169.53 元，累计可供股东分配的利润 216,943,840.59 元。

本年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,315,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.52%；反对股数 8,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.48%；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

无

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,395 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

关联股东北京绿创环保集团有限公司、姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

（八）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2020-010 号）。

公司严格遵循了法律、法规及《公司章程》的有关规定，2019 年度控股股东及其他关联方不存在占用资金的行为，有效保障了中小股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,395 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

关联股东北京绿创环保集团有限公司、姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司章程(二〇二〇年四月)》（公告编号：2020-009 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-011 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（十二）审议通过《绿创声学股东大会议事规则》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（十三）审议通过《绿创声学董事会议事规则》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（十四）审议通过《绿创声学监事会议事规则》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（十五）审议通过《绿创声学信息披露管理制度》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（十六）审议通过《绿创声学对外投资管理制度》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司对外投资

管理制度》（公告编号：2020-017 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（十七）审议通过《绿创声学对外担保管理制度》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

（十八）审议通过《绿创声学关联交易管理制度》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,065,595 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市星河律师事务所

（二）律师姓名：刘磊、柳伟伟

（三）结论性意见

本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊、柳伟伟律师现场见证并出具了《北京市星河律师事务所关于北京绿创声学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会召开情况的法律意见书》，该《法律意见书》认为：北京绿创声学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京绿创声学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）北京市星河律师事务所出具的《北京市星河律师事务所关于北京绿创声学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会召开情况的法律意见书》。

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日