

2019 证券代码：838898 证券简称：中宝环保 主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场，视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁春光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 54,992,132 股，占公司有表决权股份总数的 64.70%。

(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；
4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2019 年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此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，监事会主席代表监事会汇报《2019 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此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 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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)披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此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》规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此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 年度的经营情况，基于目前的财务状况，公司对 2020 年财务状况进行了谨慎合理的推算，拟定了 2020 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,294,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.46%；反对股数 4,697,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 8.54%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，议案内容详见于 2020 年 4 月 28 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）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,377,005 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

依据《公司法》与《公司章程》等相关的规定，关联股东冯民堂先生及其一致行动人周健先生回避表决。

（八）审议通过《关于公司<2019 年年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于 2020 年 4 月 28 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）披露的《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十三） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

(十四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

(十五) 审议通过《关于修订〈利润分配管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订，具

体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

(十七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定,公司拟对《对外投资管理办法》部分条款进行修订,具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中宝环保科技(上海)股份有限公司对外投资管理办法》(公告编号:2020-026)。

2. 议案表决结果:

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

(十八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定,公司拟对《关联交易管理办法》部分条款进行修订,具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中宝环保科技(上

海)股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十九) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,992,132 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称 (如有): 山东德衡律师事务所

(二) 律师姓名 (如有): 曹军、张明阳

(三) 结论性意见 (如有)

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定; 出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《中宝环保科技 (上海) 股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;

(二) 《山东德衡律师事务所关于中宝环保科技 (上海) 股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

中宝环保科技 (上海) 股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日