

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源

重庆港力环保股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长况力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（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 31,592,334 股，占公司有表决权股份总数的 72.911%。

（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 2 人，监事丁艳因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其它高级管理人员出席会议。

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：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 31,592,334 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-010。

2.议案表决结果：

同意股数 31,592,334 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告

编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 31,592,334 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 31,592,334 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 31,592,334 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年权益分配预案公告》，公告编号为 2020-014。

2.议案表决结果：

同意股数 31,592,334 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 31,592,334 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2020-013，本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 31,592,334 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于修订和完善公司内部控制管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 31,592,334 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2020-015。

2.议案表决结果：

同意股数 12,692,334 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

关联股东况力、邓茜回避表决。

（十一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-010。

2.议案表决结果：

同意股数 31,592,334 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%。

j3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆乐扬律师事务所

（二）律师姓名：谭兵、杨利

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2019 年年度股东大会决议；

（二）重庆乐扬律师事务所关于重庆港力环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日