

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

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 29 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：董事长王永乐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,145,000 股，占公司表决权股份总数的 72.33%。

（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 4 人，董事职统美因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姚湘君因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事长代表董事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 23,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会主席代表监事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 23,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2019 年度预算执行情况、财务决算情况、主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司正筹划实施搬迁扩建，鉴于公司实际经营发展需要，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 23,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会对董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见专项说明的审核意见》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会对董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（九）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：

详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,565,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东王永乐、河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 23,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，续聘

期为一年，负责公司 2020 年财务报表的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 23,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
- （二）律师姓名：唐建科、于中威
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《河南昱祥再生资源利用股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《河南文丰律师事务所关于河南昱祥再生资源利用股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日