

证券代码：838298 证券简称：益江环保 主办券商：中信建投

## 广西益江环保科技股份有限公司 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 30 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：胡湛波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 18,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

为了更好地履行董事会的工作职责，全面推进2020年的工作，董事会向年度股东大会作《2019年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对2019年度公司的生产经营情况、公司发展战略及2019年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，并对2020年度工作进行了部署。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

为了更好地履行监事会的工作职责，全面推进2020年的各项工作，监事会向年度股东大会作《2019年年度监事会工作报告》。根

据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对2019年年度公司监事会的工作进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2019 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定，公司编制了《2020年度财务预算报告》，对经营资金、经营指标等进行了分析测算。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及股转系统《基础层挂牌公司2019年年度报告内容与格式（一般公司）》等文件的规定，公司编制了《2019年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

因公司正处于快速发展阶段，为了满足公司经营资金之需求，实现长期的目标，公司2019年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.83%；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 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.17%。

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《2019 年年度财务审计报告及财务报表》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2019年的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等客观公允地编制了公司2019年度财务报表，并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了CAC证审字[2020]0266号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

审核说明〉》议案

1. 议案内容：

议案对2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了说明，公司2019年度无关联方违规占用资金的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,930,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东胡湛波回避表决。

**（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保证审计业务的连续性，因此，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,440,000 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

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：广西惠金律所事务所

(二) 律师姓名：李素红、陈燕军

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》

《广西惠金律师事务所关于广西益江环保科技股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日