

券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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 6 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：刘德允
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 53,820,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书程庆社出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长刘德允先生代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况，并对 2020 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度财务工作报告》议案

1. 议案内容：

据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制了 2019 年年度财务工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-007）以及《年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于南京埃森环境技术股份有限公司聘请 2020 年度审计机》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订南京埃森环境技术股份有限公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司章程》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司对外投

资管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二） 审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三） 审议通过《关于制定利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四） 审议通过《关于承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五） 审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,425,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.10%；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

回避的股数 27,394,817 股，占出席会议股东所持股份数的 50.90%。

（十六） 审议通过《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度权益分派预案议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 5 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2019 年年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：江苏熙典律师事务所

（二）律师姓名：秦在丛、殷语浩

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定；出席会议人员资格和召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果统计符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日