

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原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 6 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：冯启明

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 7 人，持有表决权的股份总数 39,280,000 股，占公司表决权股份总数的 96.39%。

（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，监事冯玉莲因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

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：

董事会对 2019 年度的工作总结和对 2020 年的工作展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 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《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2019 年度的工作总结和对 2020 年的工作展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.cc 网站的《江苏燎原环保科

技股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏燎原环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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：

2019 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《公司 2020 年度财务预算》

1. 议案内容：

2019 年度公司财务预算和生产、销售指标等。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易，详见 6 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.cc 网站的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,268,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

关联股东冯启明、张云娣、冯晓鸿作为本事项的关联方，按《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决，回避表决数为 32,011,254 股。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的发展战略及 2020 年的内外部因素、任务及目标，2019 年利润不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于募集资金存放与实际使用情况》

1. 议案内容：

募集资金在 2019 年存放与实际使用情况、结余情况。详见 6 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.cc 网站的《关于募集资金存放与使用情

况的专项报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00
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）审议通过《关于公司追认购买股权》

1. 议案内容：

该议案详见 6 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.cc 的《江
苏燎原环保科技股份有限公司追认购买股权的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00
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《公司关于补充确认对外借款》

1. 议案内容：

该议案详见 6 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.cc 的
《江苏燎原环保科技股份有限公司关于补充确认对外借款公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00
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：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：李冰、赵玉刚

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，江苏燎原环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

(二) 法律意见书。

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月2日