

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

## 新兴生态科技股份有限公司 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长梁大山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 63,419,479 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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 7 人，出席 5 人，董事 2 人因故缺席；
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；

公司高级管理人员 8 人，出席 7 人，高级管理人员 1 人因故缺席；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019 年度报告及报告摘要〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-010）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2019 年度审计报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-010）审计报告正文部分。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2019 年年度董事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019年年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019年年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2020年年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2019 年年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2019 年度拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 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）披露的《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-013）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2020-017)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-018)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (十三) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-019)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (十四) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-020)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (十五) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-021)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟制订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-023）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十八）审议通过《关于会计政策变更》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十九）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

##### 1. 议案内容：

因近期公司资金较为紧张，现有两笔银行短期贷款即将到期归还，故申请部分募集资金用途变更为偿还银行贷款。详见公司于 2020 年 4 月 24 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）上披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2020-014）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,419,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （二十）审议通过《关于承包北京通用时代房地产开发有限公司绿化工程项目》议案

### 1. 议案内容：

公司全资子公司河北绿城园林绿化工程有限公司（以下简称“河北绿城”）近期与北京通用时代房地产开发有限公司签订了丽泽商务区 E-08、E-09 地块商业金融项目绿化工程施工项目，合同金额为【14,862,265.45 元】以实际结算金额为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,501,679 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

本议案涉及关联交易事项，股东中国新兴集团有限责任公司、李毅回避表决。

（二十一）审议通过《关于公司向银行贷款并由实际控制人中国新兴集团有限责任公司提供担保》议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向银行合计申请不超过 2 亿元的综合授信额度，授信期限预计为 1 年，实际贷款金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的贷款金额为准，贷款利率为基准利率或稍有上浮。公司实际控制人中国新兴集团有限责任公司为以上授信提供担保，同时公司其他现有股东同意按其持股比例向实际控制人中国新兴集团有限责任公司提供反担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,917,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.32%；反对股数 2,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.86%；弃权股数 3,051,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.82%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及全部股东为关联方，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：杨佳维律师、楚雪侠律师

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东/股东代表所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《新兴生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京君嘉律师事务所关于新兴生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日