

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：世纪九如（北京）环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩光照
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 10 人，持有表决权的股份总数 32,698,866 股，占公司表决权股份总数的 77.99%。

（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 6 人，出席 6 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；

4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

一、审议《2019年度董事会工作报告》议案

议案主要内容：在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

二、审议《2019年度监事会工作报告》议案

议案主要内容：在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

三、审议《2019年度财务决算报告》议案

议案主要内容：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况向股东进行汇报。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

四、审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案主要内容：具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 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《2019年年度报告》（公告编号：2020-023）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

五、审议《2019年度利润分配方案》议案

议案主要内容：为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

六、审议《2020年度财务预算报告》议案

议案主要内容：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2020 年财务预算情况向股东进行汇报。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

七、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，修订公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-025）

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

八、审议《关于修订公司股东大会议事规则》议案

议案主要内容：根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 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《股东大会议事规则》

（公告编号：2020-026）。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

九、审议《关于修订公司董事会会议事规则》议案

议案主要内容：根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 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《董事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

十、审议《关于修订公司监事会议事规则》议案

议案主要内容：根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 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《监事会议事规则》（公告编号：2020-028）。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

十一、审议《关于修订公司信息披露管理制度》议案

议案主要内容：根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-029）。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃

权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

十二、审议《关于修订公司关联交易管理制度》议案

议案主要内容：根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

十三、审议《关于续聘年度财务审计机构》议案

议案主要内容：公司续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京华沛德权律师事务所

（二）律师姓名：张永福、温秀琴

（三）结论性意见

九如环境本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

2、《北京华沛德权律师事务所关于世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日