

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,453,746 股，占公司表决权股份总数的 35.71%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事、副总经理王学林出席会议，董事、总

经理刘俊波，监事刘家洪，律师史克通、张俊涛列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

董事会就2019年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作思路及工作重点，形成了《湖北金科环保科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数25,453,746股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

(二) 审议通过《2019年监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

监事会对2019年议事情况及日常工作情况进行了总结，并审核了《2019年度审计报告》、《2019年财务决算报告》、《2020年财务预算报告》，形成了《湖北金科环保科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数25,453,746股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

(三) 审议通过《2019年年度报告全文及摘要》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月18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 或 www.neeq.cc）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-024号）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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情况，没有股东回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

公司编制了《2019 年度财务决算报告》，总结了公司 2019 年财务运营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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情况，没有股东回避表决。

（五）审议通过《2020 年财务预算方案》议案；

1. 议案内容：

公司编制了 2020 年财务预算方案，提出了公司 2020 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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情况，没有股东回避表决。

（六）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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 或 www.neeq.cc）披露的《亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见报告的专项说明》（公告编号：2020-026 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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情况，没有股东回避表决。

（七）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明》议案；

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（亚会 A 专审字（2020）1537 号）。董事会对此非标准意见出具了专项说明，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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 或 www.neeq.cc）披露的《董事会关于亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见报告的专项说明》（公告编号：2020-027 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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情况，没有股东回避表决。

（八）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案；

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 A 核字（2020）0090 号《关于湖北金科环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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 或 www.neeq.cc）披露的《控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-028 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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情况，关联股东未出席本次会议。

（九）审议通过《公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请 7780 万元流动资金贷款借新还旧》议案：

1. 议案内容：

公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请的 7780 万元流动资金贷款到期，现向银行申请办理 7780 万元贷款借新还旧，期限一年，年利率为 6.96%。公司将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的房地产（其中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 m²；土地使用权面积 119,790.47 m²）及公司机器设备作抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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情况，没有股东回避表决。

（十）审议通过《公司董事会换届选举》议案：

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会成员 7 人，推荐代友炼、郑文涌、鲁子赫、宋鹏至、刘俊波、王学林、孙红为公司董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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情况，没有股东回避表决。

（十一）审议通过《公司监事会换届选举》议案：

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会成员 3 人，现推荐朱小玲、张倩、刘家洪为公司监事候选人，组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,453,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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情况，没有股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：史克通、张俊涛

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
代友炼	董事	任职	2020年7月	2019年年度股	审议通过

			8日	东大会	
郑文涌	董事	任职	2020年7月 8日	2019年年度股 东大会	审议通过
鲁子赫	董事	任职	2020年7月 8日	2019年年度股 东大会	审议通过
宋鹏至	董事	任职	2020年7月 8日	2019年年度股 东大会	审议通过
刘俊波	董事	任职	2020年7月 8日	2019年年度股 东大会	审议通过
王学林	董事	任职	2020年7月 8日	2019年年度股 东大会	审议通过
孙红	董事	任职	2020年7月 8日	2019年年度股 东大会	审议通过
朱小玲	监事	任职	2020年7月 8日	2019年年度股 东大会	审议通过
张倩	监事	任职	2020年7月 8日	2019年年度股 东大会	审议通过
刘家洪	职工代表监事	任职	2020年7月 8日	2019年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《2019年年度股东大会会议决议》
- (二)《2019年年度股东大会会议纪要》
- (三)《2019年年度股东大会法律意见书》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日