

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡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 15 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：《2019年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 60,000,000 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

无

（二）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：《2019年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南泽衡环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）和《河南泽衡环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：同意股数 60,000,000 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

无

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 60,000,000 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

无

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 60,000,000 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

无

(五) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（详见在全国中小企业股份转让系统披露的公告：2020-017）。

2. 议案表决结果：同意股数 60,000,000 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

无

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意股数 60,000,000 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

无

(七) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 60,000,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：刘蓓蕾、顾欣雅

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《河南泽衡环保科技股份有限公司公司章程修订案》

《上海市海华永泰（郑州）律师事务所关于河南泽衡环保科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日