

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

## 广东沃杰森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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周义斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （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 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.99%。

##### （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 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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东沃杰森环保科技股份有限公司2019年年度报告》和《广东沃杰森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 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2019年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2020年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司2020年主要财

务指标进行了测算，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第18-00035号《审计报告》，公司2019年度实现净利润为2,158,714.60元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2019 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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

关联股东周义斌、高秋英、周义文、新余市共创环辉投资管理中心(有限合伙)、东莞市义秋投资中心(有限合伙)已回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行审计并出具了[2020]第 18-00035 号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司〈2019 年度关联交易情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司〈2019 年度关联交易情况报告〉》。

2. 议案表决结果：

同意股数 650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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

关联股东周义斌、高秋英、周义文、新余市共创环辉投资管理中心(有限合伙)、东莞市义秋投资中心(有限合伙)已回避表决。

(十) 审议通过《补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2020年6月23日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关联交易补充公告》(公告编号：2020-028)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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

由于审议的关联交易使公司单方面受益，关联董事周义斌、高秋英无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（东莞）律师事务所
- (二) 律师姓名：翟国涛、黄柳如
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《广东沃杰森环保科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》
- (二) 《广东沃杰森环保科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

广东沃杰森环保科技股份有限公司  
董事会

2020年7月17日