

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

## 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 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 21 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：董事会
5. 会议主持人：副董事长梁浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 124,688,101 股，占公司表决权股份总数的 53.78%。

#### （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，董事王成坚、尤劲柏因各自工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何穗宁因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司财务总监、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司6月29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《2019年年度报告》（公告编号：2020-024）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 124,688,101 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：

此议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

股东大会对《2019 年度董事会工作报告》予以审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 124,688,101 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：

此议案不涉及回避表决事项。

**(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》**

1. 议案内容：

股东大会对《2019 年度监事会工作报告》予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,688,101 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：

此议案不涉及回避表决事项。

**(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

股东大会对《2019 年度财务决算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,688,101 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：

此议案不涉及回避表决事项。

#### **（五）审议通过《2020年度财务预算报告》**

##### 1. 议案内容：

股东大会对《2020年度财务预算报告》予以审议。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 124,688,101 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：

此议案不涉及回避表决事项。

#### **（六）审议通过《2019年年度利润分配预案》**

##### 1. 议案内容：

本年度不进行权益分派。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 124,688,101 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：

此议案不涉及回避表决事项。

#### **（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案**

##### 1. 议案内容：

详见公司6月29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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,688,101 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：

此议案不涉及回避表决事项。

**(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 6 月 29 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《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,688,101 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：

此议案不涉及回避表决事项。

**(九) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》**

1. 议案内容：

详见公司6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《董事会关于2019年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（见公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数124,688,101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：

此议案不涉及回避表决事项。

**（十）审议通过《监事会关于2019年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》**

1. 议案内容：

详见公司6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《监事会关于2019年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（见公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数124,688,101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：

此议案不涉及回避表决事项。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：江苏榆和律师事务所

（二）律师姓名：卢炜、姚佳佳

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

**四、备查文件目录**

- 1、《江苏广晟健发再生资源股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
- 2、江苏榆和律师事务所关于江苏广晟健发再生资源股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2020年7月23日