

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯云洪
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 4 人，持有表决权的股份总数 15,120,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《山东海岳环境科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数15,120,000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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度治理等综合情况，公司董事长代表董事会编制了《2020年度董事会工作报告》，对董事会工作进行了总结及汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数15,120,000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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表，公司财务部门编制并汇报2020年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数15,120,000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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营目标，结合 2020 年度财务决算，公司财务部门编制并汇报 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前经营及现金流等实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》等相关规定，公司拟定了 2020 年度权益分派预案，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于 2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会主席对 2020 年度监事会工作进行总结及汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2020 年度财务报表和审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行审计并出具了 2020 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟续聘永拓会所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于2021年3月12日、4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-009）、《山东海岳环境科技股份有限公司章程》（公告编号：2021-024），本次股东大会审议通过后原章程废止、新章程启用。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2021年

3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《对外担保管理制度》。该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《关联交易管理制度》。该议案内容详见公司于2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《投资者关系管理制度》。该议案内容详见公司于2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《利润分配管理制度》。该议案内容详见公司于2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司制定《承诺管理制度》。该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司制定《募集资金管理制度》。该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度权益分派等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为及时、高效的办理公司 2020 年度权益分派等相关事宜，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东舜天律师事务所

(二) 律师姓名：韩伟、边志杰

(三) 结论性意见

公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人和出席人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东海岳环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《山东舜天律师事务所关于山东海岳环境科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日