

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

### 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 5 月 20 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 28,736,145 股，占公司表决权股份总数的 40.31%。

##### （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，律师张俊涛列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年董事会工作报告》议案；

### 1. 议案内容：

董事会就 2020 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 2021 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 2020 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,736,145 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。

(二) 审议通过《2020 年监事会工作报告》议案；

### 1. 议案内容：

监事会对 2020 年议事情况及日常工作情况进行了总结，并审核了《2020 年度审计报告》、《2020 年财务决算报告》、《2021 年财务预算报告》，形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,736,145 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) 审议通过《2020 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 2021 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2020 年年度报告》（公

告编号：2021-003号）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,736,145 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《2020年度财务决算报告》议案：

1. 议案内容：

公司编制了《2020年度财务决算报告》，总结了公司 2020 年财务运营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,736,145 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《2021年财务预算报告》议案：

1. 议案内容：

公司编制了 2021 年财务预算方案，提出了公司 2021 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 28,736,145 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《天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案：

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月29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《天圆全会计事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见报告的专项说明》（公告编号：2021-005号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,736,145 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《董事会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案；

### 1. 议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2020年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告（天圆全审字（2021）000816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2021年4月29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《董事会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-006号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,736,145 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：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具天圆全专审字【2021】000597

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2021年4月29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：2021-007号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,736,145 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。

（九）审议通过《公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请贷款借新还旧》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 7698 万元流动资金贷款将于 2021 年 6 月 20 日到期，现向银行申请办理 7698 万元贷款借新还旧，期限一年。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 m<sup>2</sup>；土地使用权面积 119,790.47 m<sup>2</sup>）及公司机器设备作抵押。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,736,145 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《公司向高级管理人员申请借款》议案；

### 1. 议案内容：

公司高管刘俊波、王学林、谭洋华向银行申请个人授信贷款，合计 130 万元，该款项分别发放到三人的账户后，将全额转入公司账户，用于补充公司流动资金。公司按银行贷款利率还本付息，无需额外向以上三人支付任何报

酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,464,046 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，关联股东王学林回避表决。

(十一) 审议通过《公司向机构和个人申请借款》议案；

1. 议案内容：

为补充公司生产经营资金，2021 年公司拟向机构和自然人新增 1000 万元，续借 1100 万元流动资金，借款金额为 2100 万元（不含 2020 年 9 月向公司第一大股东郑文涌借款 3681.154 万元），借款期限壹年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,464,046 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，关联股东王学林回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名黄小港女士为公司董事》议案；

1. 议案内容：

因工作变动，董事鲁子赫先生提出辞去公司董事职务，聘任黄小港女士为公司董事，任期至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,736,145 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：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
黄小港	董事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一) 《2020年年度股东大会会议决议》
- (二) 《2020年年度股东大会会议纪要》
- (三) 《2020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

2021年5月21日