

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源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：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 47,099,530 股，占公司表决权股份总数的 93.0017%。

（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《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果:

同意股数 47,099,530 股, 占本次东大会表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次东大会表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次东大会表决权股份总数的 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《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果:

同意股数 47,099,530 股, 占本次东大会表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次东大会表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次东大会表决权股份总数的 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。

(六) 审议通过《公司 2020 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容:

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东, 每 10 股派发现金红利 0.425 元 (含税), 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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。

(七) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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《关于追认 2018、2019、2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

经梳理，公司 2018、2019、2020 年度存在部分关联交易未及时履行审议程序，现对该部分关联交易进行追认。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认 2018、2019、2020 年度关联交易公告》（公告号 2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,660,942 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

陆纯、潘海龙、潘镜羽为关联股东, 回避表决。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容:

公司在财务报表编制过程中发现存在会计差错更正事项, 现决定对相关会计差错事项进行更正。

2. 议案表决结果:

同意股数 47,099,530 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%。关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案

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《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

公司现对前期会计差错进行更正, 并对受影响的 2018 年年度报告及摘要进行更正。

2. 议案表决结果:

同意股数 47,099,530 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。

(十一) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

公司现对前期会计差错进行更正, 并对受影响的 2019 年年度报告及摘要进行更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会人数发生变化，董事人数由 6 人变更为 5 人，公司拟对公司章程相应条款进行修订。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订公告》(公告编号：2021-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会人数发生变化，董事人数由 6 人变更为 5 人，公司拟对董事会议事规则相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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。

(十四) 审议通过《关于监事辞职并补选的议案》

1. 议案内容:

监事吴金远因个人原因辞去监事职务, 根据股东提名, 补选包向明担任公司第二届监事会监事, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果:

同意股数 47,099,530 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据公司业务发展规划, 公司对 2021 年度拟发生的关联交易进行了预计。该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏泰源环保科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2021-032)。

2. 议案表决结果:

同意股数 47,099,530 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

所有股东均为关联方, 若全部回避则无法形成有效决议, 因此该项议案由出席本次股东大会的全体股东一致表决通过。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京盈科(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：徐媛媛、王庆宇

(三) 结论性意见

江苏泰源环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、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
吴金远	监事	离职	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
包向明	监事	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) 《江苏泰源环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日