

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏艾玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

（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 48,605,000 股，占公司表决权股份总数的 93.47%。

（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. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已经完成 2020 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2020 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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）审议通过《2020 年年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2021）第 218027 号无保留意见无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年度，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司依据 2020 年度实际经营状况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2021 年度拆解计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2020 年度不进行利润分配，未分配利润用于公司滚动发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（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 48,605,000 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。

(九) 审议通过《关于预估公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2021 年度日常性关联交易进行了预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000 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) 审议通过《关于往期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

2020 年 7 月环保部对公司 2015 年至 2019 年拆解基金补贴进行二次复核过程中发现会计差错更正事项，并根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2018 年修订）等相关规定，对相关会计差错事项进行更正，涉及 2015 年度至 2019 年度合并及公司财务报表。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润-25754638.61 元，达到实收资本三分之一，主要原因是 2015 年以后，受环保部拆解基金补贴的影响，公司逐年降低了生产规模。但是，环保部拆解基金补贴问题已在 2021 年 1 月份得到妥善解决。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,605,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：王一静、詹丽娜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山西天元绿环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市隆安律师事务所关于山西天元绿环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日