

证券代码：872311

证券简称：ST 威德

主办券商：中泰证券

## 威德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 5 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘要军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《证券法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，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；

总经理赵立学（董事）、副总经理刘要军（董事）、副总经理王凌云（董事）

列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟定 2020 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈董事会关于审计报告带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的专项说明〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威德环境科技股份有限公司董事会关于北京兴华会计师事务所出具的带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈监事会对董事会的专项说明的审核意见〉》

#### 1. 议案内容：

针对《董事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的专项说明》，监事会认真阅读（（2021）京会兴审字第 52000309 号）带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见审计报告，检查公司 2020 年度财务报告，同意《董事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的专项说明》，对审计结论无异议。

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

本公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年公司财务状况进行审计，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》，对公司前期会计差错进行调整。具体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（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》公告编号：2021-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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：河北侯凤梅律师事务所

(二) 律师姓名：李建平、郝芳馨

(三) 结论性意见

经见证，本所律师认为，2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《河北侯凤梅律师事务所关于威德环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会见证法律意见书》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日