

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

2020 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：董事会
5. 会议主持人：董事长罗军杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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 16 人，持有表决权的股份总数 55,600,000 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；

公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

议案内容：董事会工作报告对董事会 2020 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2021 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

2、审议通过《2020 年年度报告及摘要》。

议案内容：议案的详细内容详见公司同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）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

议案内容：根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告。本报告所涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计验证，并出具了无保留意见审计报告，现就公司财务运作情况，做 2020 年度财务决算报告。从企业生产经营的基本情况、财务收支情况、非经常性损益情况、利润情况、资产情况等方面进行了分析对比。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、审议通过《2021 年度财务预算报告》

议案内容：审议公司《2021年度财务预算报告》。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

5、审议通过《2020年度利润分配方案》

议案内容：2020年度利润不分配、不转增。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所》

议案内容：经全体董事一致同意，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。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

7、审议通过《2020年监事会工作报告》

议案内容：《2020年度监事会工作报告》

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

8、审议通过《关于追认变更经营范围及修订公司章程公告》

议案内容：根据公司经营需要，进行了经营范围的变更，在原经营范围中增加了“海水淡化处理设备、污泥处理技术、固废处理技术、土壤修复技术、市政工程施工”相关项目，因此对《公司章程》中第二章第十二条的相关内容进行修订。对该经营范围变更事项已办理完毕工商登记工作，现予追认。具体内容见公

公司于 2021 年 4 月 29 日在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《关于追认变更经营范围及修订公司章程公告》，（公告编号：2021-014）

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：天津屈信律师事务所
- （二）律师姓名：齐向辉、李梅律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2020 年度股东大会会议决议》
- （二）法律意见书

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 25 日