

证券代码：835596

证券简称：ST 创达

主办券商：财通证券

## 杭州创达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 12 日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路 88 号金融大厦 B 幢 7 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：楼文霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席登记人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州创达环境科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议形成决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.0074%。

##### （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 2 人，监事蔡函芳因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

财务负责人赵霞波出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数6,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2020年度的主要经营情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数6,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合2020年度的主要经营情况以及2021年的经营计划，公司编制了《2021年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数6,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司拟不对 2020 年度利润进行分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见说明》

1. 议案内容：

详见《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2020 年度审计报告非标准意见说明》

1. 议案内容：

详见《监事会关于 2020 年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补发确认公司偶发性关联交易》

1. 议案内容：

详见《关于补发确认公司偶发性关联交易的公告》（公告号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

因参会的全体股东均与本议案存在关联关系。根据《公司章程》相关规定，股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。若对关联交易进行表决时全体股东均为关联股东的，则关联股东不予回避。因此全体股东不回避表决。

## （十一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于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）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

因参会的全体股东均与本议案存在关联关系。根据《公司章程》相关规定，股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。若对关联交易进行表决时全体股东均为关联股东的，则关联股东不予回避。因此全体股东不回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江京衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：张国茂、李淮

### （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，杭州创达环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州创达环境科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日