

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

## 贵州绿卡能科技实业股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长江竹山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 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；

公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告 >的议案》

### 1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

2019 年度不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：高鹏、孙红力

（三）结论性意见

本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京融鹏律师事务所出具的 2019 年年度股东大会之见证法律意见书》

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日