

## 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

### 一、会议召开及出席情况

#### （一）召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议时间：2018 年 9 月 11 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半天。

网络投票时间：2018 年 9 月 10 日至 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 10 日下午 15:00 至 9 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：北京市西直门外金贸大厦 C2 座 501 会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：毛军亮先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议的出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）【4】人，代表股份【210317600】股，占公司表决权股份总数的【29.5058】%。

参加本次股东大会现场会议的股东【1】人，代表股份数【210280000】股，占公司表决权股份总数的【29.5006】%。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过网络投票的中小股东【3】人，代表股份【37600】股，占公司表决权股份总数【0.0053】%。

## 3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

## 二、提案审议和表决情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

### （一）《关于2018半年度计提资产减值准备的提案》

总表决情况：

同意股份数【210317600】股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的【100】%；反对股份数【0】股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的【0】%；弃权股份数【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占参与表决股东所持有表决权股份总数的【0】%；

中小股东总表决情况：同意股份数【37600】股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的【100】%；反对股份数【0】股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的【0】%；弃权股份数【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占参与表决股东所持有表决权股份总数的【0】%；

该议案获得本次会议审议通过。

### （二）《关于变更非独立董事的议案》

总表决情况：

同意股份数【210317600】股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的【100】%；反对股份数【0】股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的【0】%；弃权股份数【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占参与表决股东所持有表决权股份总数的【0】%；

中小股东总表决情况：同意股份数【37600】股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的【100】%；反对股份数【0】股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的【0】%；弃权股份数【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占参与表决股东所持有表决权股份总数的【0】%；

该议案获得本次会议审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京谦彧律师事务所

（二）律师姓名：曲光杰、宋丽娟

（三）结论性意见：徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2018 年度第四次临时股东大会决议；
- 2、北京谦彧律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十一日