

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

2018 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：2019 年 3 月 22 日
- 2.会议召开地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层
- 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：董事长陈鸿滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,390,000 股，占公司表决权股份总数的 99.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 2 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容

参见《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 25,390,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 2 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 25,390,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 2 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-001 及《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 25,390,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 2 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 25,390,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 2 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 25,390,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）否决《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年2月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数25,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年2月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数25,390,000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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 2 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 7,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.95%；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

关联股东陈鸿滨回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：郭文杰 阴春霞

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2018 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、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席本次股东大会的人员资格与召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

(二) 山西华炬律师事务所关于山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会

会之法律意见书。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日