

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司

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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡第 1 幢 1 单元 33 层公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长苏林东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,055,556 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:2019-004),《西安益维普泰环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

反映本公司 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司资本公积金转增股本预案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006），具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司<2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-007），具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于公司董事会换届暨第二届董事会董事选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将到期，选举第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届暨第二届监事会监事选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将到期，选举第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,055,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：张宏远 王春雷

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《西安益维普泰环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安益维普泰环保股份有限公司 2018 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

公告编号：2019-009

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2019年4月17日