

证券代码：831291

证券简称：恒博环境

主办券商：中原证券

## 郑州恒博环境科技股份有限公司

### 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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区碧桃路 20 号 12 号楼。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王书祥
- 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,368,000 股，占公司表决权股份总数的 88.00%。

#### 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：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了公司《2018 年度董事会工作报告》并予以汇报。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,368,000 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

该议案无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,368,000 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

该议案无需回避表决。

## （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：

详见公司 2019 年 3 月 29 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）发布的《郑州恒博环境科技股份有限公司：2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《郑州恒博环境科技股份有限公司：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,368,000 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

该议案无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 35,368,000 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

该议案无需回避表决。

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据 2019 年经营、投资计划编制了《2019 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 35,368,000 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

该议案无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 29 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）发布的《郑州恒博环境科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-004）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 35,368,000 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

该议案无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司发展需要,为保障公司未来发展的资金需求,2018 年度公司决定暂不进行利润分配,同时不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,368,000 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

该议案无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 29 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）发布的《郑州恒博环境科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2019-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,350,000 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

关联股东王书祥、谷建辉、张宇卓、郑州哈森企业管理中心（有限合伙）回避表决。

## （九）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请授信额度 1,400

## 万元贷款的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，保证公司持续、健康的发展，公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请授信额度人民币 1,400 万元，贷款期限 1 年；具体事项以最终与银行签订的借款协议为准。

为促进公司顺利获得贷款审批，公司拟以自有房产作为抵押物、公司 9 项实用新型专利和部分股东所持公司股权为质押物；公司董事长王书祥及其配偶、董事兼总经理谷建辉及其配偶、董事兼董事会秘书、财务总监、副总经理张宇卓及其配偶拟为此笔贷款提供连带责任保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,350,000 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

关联股东王书祥、谷建辉、张宇卓、郑州哈森企业管理中心（有限合伙）回避表决

## （十）审议通过《关于聘任 2019 年年度报告审计机构的议案》

### 1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2018 年度的合作中，严格遵循独立、客观、公允的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,368,000 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

该议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南路德律师事务所

(二) 律师姓名：崔永卫、贾海许

(三) 结论性意见

1、公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

2、公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《郑州恒博环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《河南路德律师事务所关于郑州恒博环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

郑州恒博环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日