

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长杜明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 310,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及其摘要详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）及《湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 310,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<湖南现代环境科技股份有限公司 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，由董事长杜明辉代表董事会汇报 2018 年度董事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数 310,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席雷楷铭代表监事会汇报 2018 年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数 310,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 310,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 32,031,078.23 元，母公司所有者的权益为 359,875,017.32 元。经公司办公会讨论及董事会审议，向股东大会提请，2018 年度不进行利润分配，累计未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 310,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《湖南现代环境科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《湖南现代环境科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 310,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈湖南现代环境科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

《对外投资管理办法》修订内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司对外投资管理办法（二次修订）》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 310,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：人和人律师事务所

(二) 律师姓名：张杰、张兴

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定；公司 2018 年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《湖南人和人律师事务所关于湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日