

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司 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 26 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十五次会议决议召开公司 2018 年年度股东大会，并于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站发布本次股东大会通知公告(公告编号 2019-006)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 36,230,982 股，占公司有效表决权股份总数的 86.0486%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司董事会做工作报告，汇报 2018 年度履职情况。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,982 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 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规定，公司监事会做工作报告，汇报 2018 年度履职情况。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,982 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案相关情况已于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2019-003、2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,982 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2018 年度财务决算报告》，汇报 2018 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,982 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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2019 年度财务预算方案》，汇报 2019 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,982 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本议案相关情况已于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,982 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

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司聘请的审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2019]A216 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,982 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

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,982 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

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：潘秋红、方昕野

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 法律意见书。

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2019年4月29日