

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德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 5 月 6 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：甘力南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公告。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案等与通知相符。本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、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 34,570,000 股，占公司表决权股份总数的 87.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2018 年实际运营情况，编写了

《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，并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）上予以披露（公告编号：2018-008、2018-009），以供投资者查阅。

2.议案表决结果：

同意股数 34,570,000 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

无

（二）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长甘力南代表董事会对 2018 年董事会工作做具体报告，并对 2019 年董事会工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 34,570,000 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

无

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席甘敬洪代表监事会对公司 2018 年监事会工作做具体报告，并对 2019 年度监事会工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 34,570,000 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

无

（四）审议通过《关于 2018 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事李金辉、邱贤华按照法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作》的要求，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，分别作《2018 年独立董事述职报告》

2.议案表决结果：

同意股数 34,570,000 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

无

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年经营成果，公司编写了《2018 年财务决算报告》，以反映公司 2018 年全面财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 34,570,000 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

无

（六）审议通过《关于 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况及 2019 年既定规划，公司编写了《2019 年财务预

算报告》，以便更好指导公司 2019 年经营活动，实现公司既定目标。

2.议案表决结果：

同意股数 34,570,000 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

无

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年经营情况及 2019 年经营规划，本年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 34,570,000 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

无

（八）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江西省广德环保科技股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）

2.议案表决结果：

同意股数 34,570,000 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

无

（九）审议通过《关于提名罗天贵先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事何桂蓉女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，为保证公司治理规范，公司拟提名罗天贵先生担任公司董事，任职期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

罗天贵先生不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 34,570,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，拟对《公司章程》部分条款予以修改，具体如下：

（1）原《公司章程》第十四条：公司股份总数 3948 万股。

修改后《公司章程》第十四条：公司股份总数 3948 万股，均为人民币普通股。

（2）原《公司章程》第十八条：公司股份总数 3948 万股，均为人民币普通股。

修改后《公司章程》第十八条：在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先认购权，除非该次股东大会明确作出优先认购的安排。

（3）原《公司章程》第五十五条：召集人将在年度股东大会召开 20 有书面通知各

股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前书面通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当天。

修改后《公司章程》第五十五条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当天。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,570,000 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

无

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：黄海强、黄子婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《广东华商律师事务所关于江西省广德环保科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日