

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许海民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 51,489,868 股，占公司有效表决权股份总数的 90.28%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司董事长许海民对公司 2018 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做出规划。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 51,489,868 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,489,868 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《江苏启创环境科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,489,868 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司的业务发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 51,489,868 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 51,489,868 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席许达对公司 2018 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 51,489,868 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

无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江三道律师事务所

（二）律师姓名：吴立平、邹蓉

（三）结论性意见

江苏启创环境科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

### 四、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日