

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

## 山东海岳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 8 日
- 2.会议召开地点：烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长侯云洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日公司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）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（2019-004）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日公司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）披露的《第一届监事会第三次会议决议公告》（2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日公司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）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日公司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）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务报表和审计报告》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日公司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）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日公司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）披露的《2018 年年度报告》（2019-006）、《2018 年年度报告摘要》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《公司 2018 年度权益分派预案》议案

### 1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日公司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）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（2019-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1.议案内容：

公司 2017 年 9 月开始聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京永拓”)对公司财务状况进行审计并出具审计报告，至今已完成 2016、2017、2018 三个年度的审计工作，在进行审计工作的过程中，北京永拓勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，结合审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘北京永拓为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。该议案公司董事会已于 2019 年 4 月 17 日通过董事会决议，现提交公司股东大会审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，公司现制定《利润分配管理制度》，该议案公司董事会已于2019年4月17日通过董事会决议，现提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年度权益分派的相关事宜》议案

1. 议案内容：

为及时、高效地办理山东海岳环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度权益分派相关事宜，现提议提请公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。该议案公司董事会已于2019年4月17日通过董事会决议，现提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1,005%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东舜天（烟台）律师事务所

(二) 律师姓名：边志杰、李晓鹏

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人和出席人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关规定、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《山东海岳环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《山东舜天（烟台）律师事务所关于山东海岳环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日