

公告编号：2019-007

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：中金公司

福建省百川资源再生科技股份有限公司

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：泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张飞鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的会议通知已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2019-006），本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 109,655,689 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《2018 年度董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2018 年度监事会会议召开情况及对有关事项发表的意见。

2.议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监受董事会委托，汇报公司 2018 年度财务决算报告，就 2018 年财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监受董事会委托，汇报公司2019年度财务预算报告，提出了公司2019年营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2019）2053号《审计报告》，截至2018年12月31日止，公司年度净利润6,365,521.86元，累计未分配利润46,154,352.77元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告—希会审字（2019）2053 号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二〇一八年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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，无需回避表决。

（八）审议通过《2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京盈科（厦门）律师事务所
- （二）律师姓名：郑树淋 廖小珍
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《北京盈科（厦门）律师事务所关于福建省百川资源再生科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日