

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室(太原市长治路 277 号高新国际 A 座 511 室)
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁立志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 16 人，持有表决权的股份总数 31,345,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会作 2018 年度董事会工作报告，提请全体股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会作 2018 年度监事会工作报告，提请全体股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

受董事会委托，财务总监作 2018 年财务决算情况报告，提请全体股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

受董事会委托，董事会秘书就 2018 年年度报告及年度报告摘要进行汇报，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

董事长就 2018 年度利润分配方案进行说明，提请各位股东审议。
根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

受董事会委托，财务总监作 2019 年财务预算情况报告，提请全体股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈公司对全资子公司增资〉的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山西浩博森新材料有限公司因经营发展需要，计划将注册资本由原来的 110 万元增加至 2000 万元，新增应认缴出资

将由公司缴纳。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山西晋商律师事务所
- （二）律师姓名：张磊、王日晟
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《山西科腾环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《山西晋商律师事务所关于山西科腾环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日