

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

## 上海东硕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 9 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼 1109 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈业钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合有关《中华人民共和国公司法》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，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 106000000 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《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见《公司 2018 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

无

### （二）审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见《公司 2018 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

无

### （三）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019- 004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

无

### （四）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：

详见《公司 2018 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

无

**（五）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算方案〉的议案》**

1. 议案内容：

详见《公司 2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

无

**（六）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：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2018 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2019- 005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

无

### （七）审议通过《关于〈公司 2019 年日常性关联交易测算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

本议案已由监事会发表意见，且监事会认为，本议案涉及的关联交易事项的表决程序合法，关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议程序符合我国有关法律、法规及本公司《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定。公司董事会上述对 2019 年度的日常性关联交易测算继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格的，由双方协商确定价格。上述日常性关联交易不会损害公司和其他非关联股东的合法利益，公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。因此，监事会同意将本议案提请 2018 年年度股东大会审议表决，2018 年年度股东大会可根据《公司章程》第七十条第四款由全体股东审议表决本议案，故全体股东未在表

决时就本涉及关联交易事项的议案进行回避。

**（八）审议通过《关于〈公司拟向银行申请综合授信及流动资金贷款〉的议案》**

**1. 议案内容：**

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》（公告编号2019-008）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数106,000,000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**

无

**（九）审议通过《关于选举黄健军先生担任公司第二届董事会董事的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于陈述先生辞去公司董事职务，公司股东辽宁奥克化学股份有限公司提名黄健军先生为公司第二届董事会董事候选人，公司董事会同意选举黄健军先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

黄健军先生，中国国籍，无境外永久居留权。黄健军先生出生于1976

年，上海财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师。曾任安徽省含山县农业生产资料公司财务股股长，协鑫（电力）集团有限公司财经管理部高级经理、总监助理及财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司（光伏）财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司财务总监，协鑫绿色城市开发（集团）有限公司首席财务官及副总裁，协鑫科技控股有限公司财务总监。现任辽宁奥克化学股份有限公司副总裁兼财务总监、武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：高森、孙雪

（三）结论性意见

结论性意见：本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于上海东硕环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日