

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源

云南顺丰洱海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 13 日
- 2.会议召开地点：云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 2 号楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钟顺和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，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》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），本次会议的具体

内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》；

1.议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数6000万股，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，因此无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》；

1.议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数6000万股，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，因此无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度权益分派方案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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，因此无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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

本议案涉及关联交易事项，但出席股东均为关联方，因此无需回避表决。

(九) 审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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

本议案涉及关联交易事项，但出席股东均为关联方，因此无需回避表决。

(十) 审议通过《关于增加公司营业范围并修改章程的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南法务律师事务所

(二) 律师姓名：刘明哲、丁虹文

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果等均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《云南法务律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日