

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源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 14 日
2. 会议召开地点：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：苏德水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召开人符合《中华人民共和国公司法》、《河北丰源环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 124,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

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：

河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2018 年年度报告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：

《2018 年年度报告》，公告编号：2019-020；《2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 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:

河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 124,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》

1. 议案内容:

河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 124,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算的议案》

1. 议案内容:

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉和〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表〉的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度审计报告、公司于 2019 年 4 月 22 日刊载于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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,870,000 股，占本次股东大会非关联股东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

关联股东苏德水、苏航回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2018 年度公司利润不分配，利润留待以后分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司〈2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举黄银平为公司董事的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，控股股东、实际控制人苏德水先生提名黄银平女士为公司董事，任期至第二届董事会届满止，黄银平女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘会计师事务所的公告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2019-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容:

《前期会计差错更正公告》于2019年4月22日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告名称:《前期会计差错更正公告》,公告编号:2019-029。

2. 议案表决结果:

同意股数124,000,000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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容:

《会计政策变更公告》于2019年4月22日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告名称:《会计政策变更公告》,公告编号:2019-030。

2. 议案表决结果:

同意股数124,000,000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：国浩律师(北京)事务所

(二) 律师姓名：张冉、姚佳

(三) 结论性意见

经核查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格均合法、有效;本次股东大会审议的议案合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《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

《河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日