

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

## 江苏燎原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 16 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯启明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 37,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.8%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2018 年度的工作总结和对 2019 年的工作展望。

2.议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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 0.00%；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《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

监事会对 2018 年度的工作总结和对 2019 年的工作展望。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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 0.00%；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《2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏燎原环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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 0.00%；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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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 0.00%；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《公司 2019 年度财务预算》议案

1.议案内容：

2019 年度公司财务预算和生产、销售指标等。

2.议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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 0.00%；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《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度  
审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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 0.00%；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。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度拟进行利润分配，详见披露于全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 网站的《2018 年年度权益分派预案公告》

2.议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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 0.00%；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《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

：追认 2018 年度偶发性关联交易，详见 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《关于追认 2018 年偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,488,746 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 0.00%；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

关联方交易涉及的关联股东冯启明、冯晓鸿、张云娣按《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决，回避表决数为 31511254 股。

(九) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易，详见 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,488,746 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 0.00%；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

关联方交易涉及的关联股东冯启明、冯晓鸿、张云娣按《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决，回避表决数为 31511254 股。

## （十）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况》议案

### 1.议案内容：

募集资金在 2018 年存放与实际使用情况、结余情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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 0.00%；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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李冰、陈艳

（三）结论性意见

江苏燎原环保科技股份有限公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

(二)法律意见书。

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日