

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

广东沃杰森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：周义斌
- 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.99%。

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：
2. 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(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:

审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果:

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2.议案表决结果:

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 18-00004 号《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润为 948,155.35 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司股本为 11,580,000 股，资本公积为 12,071,196.96 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2018 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

1. 议案内容:

审议《关于 2018 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

2. 议案表决结果:

同意股数 650,000 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

关联股东周义斌、高秋英、周义文、新余市共创环辉投资管理中心(有限合伙)、东莞市义秋投资中心(有限合伙)已回避表决。

(八) 审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容:

9. 审议《关于 2018 年度审计报告的议案》

2. 议案表决结果:

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司<2018 年度关联交易情况报告>的议案》

1. 议案内容:

审议《关于公司<2018 年度关联交易情况报告>的议案》

2. 议案表决结果:

同意股数 650,000 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

关联股东周义斌、高秋英、周义文、新余市共创环辉投资管理中心(有限合伙)、东莞市义秋投资中心(有限合伙)已回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 650,000 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

关联股东周义斌、高秋英、周义文、新余市共创环辉投资管理中心(有限合伙)、东莞市义秋投资中心(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东众达律师事务所

(二) 律师姓名：杨启猛、王圆圆

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日