

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友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：杨森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,814,270 股，占公司表决权股份总数的 73.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2019 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：

同意股数 52,814,270 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 2018 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

独立董事冯廷秀、廖胜辉向股东大会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并在 2018 年年度股东大会上进行了述职。

2.议案表决结果：

同意股数 52,814,270 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《关于监事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2018 年度公司运作的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 52,814,270 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 2018 年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018 年年度报告全文及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,814,270 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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。2018 年度实现销售收入 8373.93 万元，净利润 393.80 万元。公司总资产 178,742.22 万元，总负债 5799.77 万元，资产负债率 32.45 %；

2.议案表决结果：

同意股数 52,814,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友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 52,814,270 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 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时兼顾对投资者的合理回报，公司 2018 年拟实施利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 52,814,270 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

（八）审议通过《关于在广西成立全资子公司》议案

1.议案内容：

为适应公司业务发展需求，响应广西当地 CEMS 后期运营服务单位建立服务机构的要求，整合公司资源，巩固公司广西地区市场份额，降低公司管理及经营风险，进一步提升公司整体盈利能力，以现在广西办事处（南宁、崇左等地区）为基础，在广西注册成立全资子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 52,814,270 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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

为适应公司业务发展需求，完善公司法人治理结构，公司对章程部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 52,814,270 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

（十）审议通过《关于提名公司董事》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司新增一名独立董事，选举李长照先生为公司独立董事。

2.议案表决结果：

同意股数 52,814,270 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

（十一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度的审计机构，鉴于该会计师事务所为公司在提供审计服务工作中，认真敬业、客观、公正，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供年度审计等服务，并授权公司总经理办公会根据公司审计工作的具体情况，确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数 52,814,270 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：北京纳诚律师事务所

（二）律师姓名：陈娜、王健

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日