

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

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：李新平

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 4 人，持有表决权的股份总数 29,908,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长李新平先生代表董事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做具体汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,908,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席曹剑波先生代表公司 2018 年度工作报告做具体汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,908,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了 2018 年年度财务决算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 29,908,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年财务预算的议案》

1.议案内容：

以 2018 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展的情况，编制了 2019 年财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 29,908,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 29,908,000 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，无需回避表决。v

（六）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2019 年度发生日常性关联交易，具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,908,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2018 年发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖南尚环境生物科技股份有限公司关于补充确认 2018 年偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 3,868,000 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

关联股东湖南尚环保投资有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于 2018 年利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运作，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018 年利润不作分配。

2.议案表决结果：

同意股数 29,908,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）、《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,908,000 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，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所

（二）律师姓名：何烈洲、谭燕辉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的通知和召集、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《湖南金州律师事务所关于湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之见证法律意见书》。

公告编号：2019-011

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日