

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

北京琪玥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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长高喜文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 50,008,888 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次

会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，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：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，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：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,563,697 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

本议案涉及关联交易，关联股东高玉磊及关联股东北京信盈软件科技中心（有限合伙）需回避表决，回避股 42,445,191 股。

（九）审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,008,888 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：王巍、侯青海

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 北京琪玥环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 北京市通商律师事务所出具的关于北京琪玥环保股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见。

公告编号：2019-022

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日