

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

## 浙江三联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：董事长纪伟勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江三联环保股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

#### （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 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年年度财务决算方案》

#### 1.议案内容：

根据《浙江三联环保科技股份有限公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、全国股转系统各项指引，提请批准公司《2018 年年度财务决算方案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案股东无须回避表决。

### （二）审议通过《2019 年年度财务预算方案》

#### 1.议案内容：

根据《浙江三联环保科技股份有限公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、全国股转系统各项指引，提请批准公司《2019 年年度财务预算方案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案股东无须回避表决。

(三) 否决《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年年度财务报表审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司将继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),担任公司2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务报告审计及有关咨询服务。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

本议案股东无须回避表决。

(四) 审议通过《关于2018年年度利润分配的方案》

#### 1.议案内容：

结合公司2018年度经营业绩及日后发展规划,公司拟定2018年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案股东无须回避表决。

#### (五) 审议通过《浙江三联环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《浙江三联环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-003)、《浙江三联环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案股东无须回避表决。

#### (六) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总结 2018 年董事会工作，对 2018 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案股东无须回避表决。

### （七）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据公司章程、规章制度及监事会工作机制，认真总结 2018 年监事会工作，对 2018 年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案股东无须回避表决。

### （八）审议通过《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》

#### 1.议案内容：

具体专项说明内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：

2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案股东无须回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

具体专项说明内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《监事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案股东无须回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：周哲律师 李亚星律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### **四、备查文件目录**

(一) 经与会股东签字确认的《浙江三联环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

(二) 北京盈科(上海)律师事务所出具的《关于浙江三联环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日