

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

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 17 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：李胜军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、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 13 人，持有表决权的股份总数 35,666,819 股，占公司表决权股份总数的 95.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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 2018 年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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

（六）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告摘要》及《2018 年年度报告》

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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《2018 年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

《2018 年财务报表》及《2018 年审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，拟继续聘任其为公司 2019 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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《关于选举周珉、罗茁、邹浩春、邬云飞、黄达贤为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于王晓弢辞去公司董事职务，公司拟选举周珉、罗茁、邹浩春、邬云飞、黄达贤为公司董事

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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《关于选举陈洪君为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于邬云飞辞去公司监事职务，公司拟选举陈洪君为公司监事

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司经营范围新增“机械租赁”。变更后的公司经营范围为“水处理工程的设计、施工、

管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备及材料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；从事上述商品的进出口业务；机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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

（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

将章程第十二条修改为“经依法登记后，经营范围为：水处理工程的设计、施工、管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备及材料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；从事上述商品的进出口业务；机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

将章程第九十九条修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一名。”

2.议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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

（十三）审议通过《关于 2019 年度申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度拟向银行和贷款机构申请综合授信额度 50,000,000 元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票 等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行和贷款机构最终批准确定。现提请公司董事会、股东大会审议批准：具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行；同时，提请董事会、股东大会授权公司总经理根据公司经营需要在上述 综合授信额度内、办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协

议、信用证、保函等有关融资业务文件，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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

（十四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,466,819 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

关联股东李胜军、苏州赛夫沃特投资管理合伙企业(有限合伙)、钱苏回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：富亦诚、储丹丹

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日