

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：白遵法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

公司董事长姜鹏明先生由于工作原因未能主持本次大会，本次大会由公司半数以上董事共同推举的董事白遵法先生主持。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,011,745 股，占公司表决权股份总数的 41.98%。

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 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

(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 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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 发布的《绿创设备：2018 年年度报告》及《绿创设备：2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-004、2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

《2018 年关联方资金占用专项报告》内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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 发布的《绿创设备：2018 年关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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 发布的《绿创设备：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告》（公告编号为：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

（九）审议通过《选举姜鹏明为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举姜鹏明为第七届董事会董事。任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

（十）审议通过《选举白遵法为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举白遵法为第七届董事会董事。任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

（十一）审议通过《选举赵昆鹏为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举赵昆鹏为第七届董事会董事。任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

(十二) 审议通过《选举张庆波为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举张庆波为第七届董事会董事。任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

(十三) 审议通过《选举苏鹏为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举苏鹏为第七届董事会董事。任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,011,745 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

无需回避表决。

(十四) 否决《选举王秀贞为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举王秀贞为第七届董事会董事。任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,702,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.85%；反对股数 30,309,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.15%；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

无需回避表决。

(十五) 审议通过《选举曹玲玲为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举曹玲玲为第七届董事会董事。任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,011,745 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

无需回避表决。

(十六) 审议通过《选举任广兴为第七届监事会监事》议案

1.议案内容：

选举任广兴为第七届监事会监事。任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,011,745 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

无需回避表决。

(十七) 审议通过《选举杨小桐为第七届监事会监事》议案

1.议案内容：

选举杨小桐为第七届监事会监事。任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,011,745 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

无需回避表决。

(十八) 审议通过《选举赵涵宇为第七届监事会监事》议案

1.议案内容：

选举赵涵宇为第七届监事会监事。任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 33,317,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.31%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.69%；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

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市星河律师事务所

(二) 律师姓名：刘磊、柳伟伟

(三) 结论性意见

经审查，该所认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司
董事会

2019年5月20日