

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

## 上海环境节能工程股份有限公司

### 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 15 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 楼 16 层公司会议室
- 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：赵建松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,010,000 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《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

审议《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于审议 2018 年度公司财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于审议 2018 年度公司财务审计报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》：鉴于公司目前正处于快速发展阶段，且当年度亏损，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》：为了保持审计工作的延续性，建议继续聘请致同会计师事务所（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 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张小燕、郑阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《上海环境节能工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于上海环境节能工程股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日