

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

山东十方环保能源股份有限公司

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：十方环能会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：甘海南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,000,261 股，占公司表决权股份总数的 72.2%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,261 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于 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 43,000,261 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,261 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于 2018 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,261 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为山东十方环保能源股份有限公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为山东十方环保能源股份有限公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,261 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,261 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,261 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计公司 2019 年度日常性关联交易金额为 18225 万元。详见公司于 2019 年 4 月 29 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 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,173,085 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

关联股东甘海南、段明秀回避表决。

(九) 审议通过《关于修改〈山东十方环保能源股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

1、原：第十二条 经济南市工商行政管理局核准，公司经营范围为：环保设施的开发、维护及运营管理；环保技术的开发、技术转让；环保设备的技术开发、生产、销售；污水处理用污泥的销售；生物质能源综合利用的技术开发；生物质能源项目管理；净化设备的技术开发、销售及技术服务；货物进出口。（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）。

修改为：经济南市工商行政管理局核准，公司经营范围为：生物质能源综合利用的技术开发；新能源产品的销售；生物质能源项目管理；废弃资源综合利用；生物质燃料颗粒的加工、销售；蒸汽的销售；木炭的加工、销售；环保设施的开发及运营管理；环保技术的开发、技术转让；环保与生物质设备的开发、生产、销售；节能技术开发及服务；污水处理用污泥的销售。净化设备的技术开发、销售及技术服务；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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、原：第一百五十八条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式（包括电子邮件）送出；
- （三）本章程规定的其他形式。

修改为：第一百五十八条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式（包括电子邮件）送出；
- （三）以公告形式；
- （四）本章程规定的其他形式。

3、原：第一百六十条 公司召开股东大会的会议通知，以书面、传真、电子邮件方式进行。

修改为：第一百六十条 公司召开股东大会的会议通知，以书面、传真、电子邮件、公告方式进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,261 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《补充确认关于 2018 年度日常性关联交易超出预计》议案

1.议案内容：

2018 年预计日常性关联交易金额为 6935 万元，实际发生金额为 8925 万元，超出 1990 万元，现对超出预计金额部分的关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 22,173,085 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

关联股东甘海南、段明秀回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：殷巧娟、叶可安

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）山东十方环保能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于山东十方环保能源股份有限公

司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日