

证券代码：871510

证券简称：大境生态

主办券商：长江证券

烟台大境生态环境科技股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：烟台大境生态环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 39,932,000 股，占公司表决权股份总数的 73.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

对《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,000 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事项,无需回避表决

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

对追认 2018 年度偶发性关联交易的议案进行审议

2.议案表决结果：

同意股数 8,816,000 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

本议案涉及关联交易事项,关联方赵家永、张晓东回避表决

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年度财务决算报告。对公司 2018 年度经营业绩、财务收支及各项财务指标进行总结和分析

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,000 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事项,无需回避表决

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务预算报告》，结合 2018

年度经营业绩及财务指标完成情况，对 2019 年经营业绩、财务收支情况进行预算

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,000 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事项,无需回避表决

（五）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张晓东汇报 2018 年度董事会工作情况

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,000 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事项,无需回避表决

（六）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。报告就 2018 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2018 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,000 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事项, 无需回避表决

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据经营实际情况，本年暂时不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,000 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事项, 无需回避表决

（八）审议通过《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，拟续聘中天运会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,000 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事项, 无需回避表决

（九）审议通过《关于<2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

对 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告进行审议

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,000 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事项, 无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东谏润律师事务所

（二）律师姓名：张广玲、李晓斌

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《烟台大境生态环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《山东谏润律师事务所关于烟台大境生态环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；

董事会

2019年5月21日