

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇环保科技股份有限公司

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 19 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：杨文堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 18,779,000 股，占公司表决权股份总数的 89.42%。

二、议案审议情况

（一）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 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,779,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

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 18,779,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

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 18,779,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《河南百汇环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-010)、《河南百汇环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,779,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五) 审议通过《董事会对 2018 年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《董事会对 2018 年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,779,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2018 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 18,779,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南百汇环保科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,779,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（八）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘，审计费用由股东大会决定。

2.议案表决结果：

同意股数 18,779,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(九) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

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 18,779,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十) 审议通过《监事会对 2018 年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《监事会对 2018 年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》(公告编号：2019-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,779,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：蒋广辉、梁里思妮

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《河南百汇环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市康达律师事务所关于河南百汇环保科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

河南百汇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日