

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品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 20 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王克光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 58,197,675 股，占公司表决权股份总数的 91%。

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：

2018 年，公司持续不断地加强内部管理，加强质量管理，积极开拓市场，推动公

司产品和服务不断完善，保证公司在日趋激烈的市场竞争局面中依然能够持续、稳定的发展。

2.议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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

（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，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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

（三）审议通过《关于<2018 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

2018 年，公司实现营业收入 55,467,728.70 元，较上年度上升了 0.91%；实现净利润 6,509,480.56 元，较上年度下降 28.52%；归属母公司所有者的净利润为 6,605,662.73 元，较上年下降 27.03%，现形成《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

综合 2018 年度公司财务决算分析，形成 2019 年财务预算计划，并形成《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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

（六）审议通过《关于<2018 年年度审计报告及财务报表>》议案

1.议案内容：

将 2018 年度财务报表经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2018 年度审计报告及财务报表》（广会审字【2019】G19001930015 号）予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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

（七）审议通过《关于<2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度未出现控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。上述事项经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《广州世品环保科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（广会专字【2019】G19001930020 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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

（八）审议通过《关于<预计公司 2019 年关联方关联担保>》议案

1.议案内容：

预计公司 2019 年度接受关联方王克光、郭萍夫妇为公司提供金额不超过 3,000 万元的关联担保。公司董事会授权董事长王克光在其任期内，在上述额度内行使决策权。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,197,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

关联方王克光、郭萍夫妇对本议案进行回避表决。

（九）审议通过《关于<公司使用自有闲置资金购买理财产品>》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。2019 年度，在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长王克光在其任期内，在上述额度内行使决策权。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,197,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

公司根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州世品环保

科技股份有限公司前期差错更正的说明》对前期会计差错进行更正及追溯调整。详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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《广州世品环保科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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

（十一）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度关联交易情况》议案

1. 议案内容：

2018 年子公司广州世品电气科技有限公司向关联方李立新进行资金拆借 232 万元用于补充公司流动资金的情形，资金拆借均为无息借款，未损害公司及其他股东的利益。2018 年度公司向关联方拆借资金主要情况如下：2018 年年初子公司因向关联方李立新进行资金拆借所产生的其他应付款为 1626959.36 元，2018 年度累计增加 2320000 元，累计归还 574000 元，截至 2018 年年末剩余 3372959.36 元尚未归还。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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

（十二）审议通过《关于<续聘会计师事务所>》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（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 58,197,675 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

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：刘东栓、赵广群律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2018 年年度股东大会决议》

（二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州世品环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日