

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科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 21 日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州紫科环保科技股份有限公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 65,897,076 股，占公司有效表决权股份总数的 99.18%。

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：

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,897,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,897,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,897,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,897,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,897,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2018 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,897,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,897,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：张之珂、张小伟

（三）结论性意见

见证律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东及股东代表签字确认的《广州紫科环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州紫科环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日