

证券代码：834231 证券简称：合众环保主办券商：东莞证券

## 合众高科（北京）环保技术股份有限公司

### 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：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：董事长田旭峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第五次会议审议同意召开 2018 年年度股东大会，会议召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 27,144,584 股，占公司表决权股份总数的 76.17%。

#### 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：

由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况，对公司及董事会 2018 年度工作进行了总结，并对公司及董事会 2019 年度工作进行展望。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,144,584 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

本议案无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,144,584 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

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,144,584 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

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2018 年度财务决算》予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,144,584 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

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2019 年度财务预算》予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,144,584 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

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》予以汇报。

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,628,796 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

关联股东田旭峰、北京合众天时股权投资中心（有限合伙）回避表决。

## （七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

公司拟以现有总股本 35,638,501 股为基数，以公司可分配利润向全体股东每 10 股派发红利人民币 0.84 元（含税）现金。

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,144,584 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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：赵廷凯、肖晴晴

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日