

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

广东丰裕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 22 日
- 2.会议召开地点：广东丰裕环保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：董事长黄志庭先生
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 27,351,959 股，占公司表决权股份总数的 96.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作情况和 2019 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 27,351,959 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

不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度监事会工作情况和 2019 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 27,351,959 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

不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：

同意股数 27,351,959 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

不涉及关联事项，不需回避。

(四) 审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,351,959 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

不涉及关联事项，不需回避。

(五) 审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,351,959 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

不涉及关联事项，不需回避。

(六) 审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度报告》(公告编号：2019-022)、《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,351,959 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

不涉及关联事项，不需回避。

（七）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中审亚太审字(2019)020065 号《审计报告》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度审计报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,351,959 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

不涉及关联事项，不需回避。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中审亚太审字(2019)020065-1 号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于广东丰裕环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,351,959 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

不涉及关联事项，不需回避。

(九) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（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 27,351,959 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

不涉及关联事项，不需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：姜尧清、姚茂渊

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《广东华商律师事务所关于广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日