

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正证券

广西升禾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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 41,112,580 股，占公司表决权股份总数的 81.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《广西升

禾环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 41,112,580 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 41,112,580 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2018 年年度报告》（公告编号：2019-

018) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,112,580 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,112,580 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,112,580 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2018 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2019 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,112,580 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,112,580 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：黄钧宁、黄俊伟

（三）结论性意见

广东华商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日