

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

## 厦门中闽全球环保股份有限公司 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 07 月 18 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路 400 号五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龚耀平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 7 月 18 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.62%。

## 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》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《厦门中闽全球环保股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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〉和〈2018 年年度报告摘要〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详情见公司于 2019 年 6 月 28 日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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 年度审计报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》（编号为：大信审字【2019】第 25-00025 号），根据相关法律法规，公司股东大会确认上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字【2019】

第 25-00009 号)，根据相关法律法规，公司股东大会确认上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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〈2018 年度不进行利润分配〉的议案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营，公司 2018 年不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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。

（九）审议通过《关于〈补充确认非关联方借款〉的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年内，公司因资金周转需要，发生以下非关联方借款，提请股东大会补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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。

（十）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《厦门中闽

全球环保股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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。

(十一) 审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本三分之一〉》议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-4,748,703.30 元，未弥补亏损-4,748,703.30 元，公司实收股本 6,350,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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：福建远大联盟律师事务所

(二) 律师姓名：张永荣、林斯奕

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 福建远大联盟律师事务所关于厦门中闽全球环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日