

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 5 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：王宇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度报告〉的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 14 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）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度报告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 14 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）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度审计报告〉的议案》

1、议案内容

中勤万信会计师事务所出具了《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度审计报告》（勤信审字[2017]第 1509 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈辽宁环宇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专项审核报告〉的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度财务
决算报告〉的议案》

1、 议案内容

《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年度财务
预算报告〉的议案》

1、 议案内容

《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度权益
分派预案〉的议案》

1、议案内容

公司已于2017年4月14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）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司2016年度权益分派预案》，具体内容参见上述公告（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(十)审议通过《关于<辽宁环宇环保科技股份有限公司前期会计差错更正>的议案》

1、议案内容

公司已于2017年4月14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）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司前期会计差错更正的公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于聘任张岩女士为公司董事的议案》

1、议案内容

公司原董事兼董事会秘书张冰女士因个人原因辞职，董事会提名张岩女士担任公司新任董事，任职期间至本届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：侯阳、王冰

结论性意见：

德恒律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

全体股东对本次更换律师事务所无异议。

四、备查文件目录

(一)《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决

议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于辽宁环宇环保科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》。

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日