

证券代码：834989

证券简称：爱丽莎

主办券商：中银证券

## 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

### 一、会议召开和出席情况

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）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 22 日
- 2、会议召开地点：浙江省衢州市常山县常山工业园区恒升路 21 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事陈新初
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 18 人，持有表决权的股份 37,270,000 股，占公司股份总数的 89.48%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事陈新初先生代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况，并对公司 2017 年度董事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 37,270,000 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：

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

**(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》**

1、议案内容

公司监事会主席张焕先生代表监事会汇报 2016 年度监事会工作情况，并对公司 2017 年度监事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 37,270,000 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。

**(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《2016年年度报告》(公告编号：2017-005)及《2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-004)。

2、议案表决结果：

同意股数 37,270,000 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。

**(四)审议通过《2016年度财务决算报告》**

1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2016 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 37,270,000 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。

**(五)审议通过《2016年度财务决算报告》**

1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了 2016 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 37,270,000 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。

**(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》**

1、议案内容

公司不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 37,270,000 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。

**(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》**

1、议案内容

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 37,270,000 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。

**(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 1,590,000 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：

回避表决情况：因股东陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华与本议案存在关联关系，故回避表决。

**(九) 审议通过《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 1,190,000 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：

回避表决情况：因股东陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华、张雪飞与本议案存在关联关系，故回避表决。

**(十) 审议通过《2016 年度公司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 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,270,000 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：

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

律师姓名：吕晴、黄明婵

结论性意见：

经办律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《2016 年年度股东大会决议》；
- （二）《2016 年年度股东大会法律意见书》。

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日