

证券代码：838932

证券简称：ST 能讯

主办券商：西部证券

上海能讯环保科技股份有限公司

2017 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：2018 年 7 月 27 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：董事长雷尚伟

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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,809,600 股，占公司表决权股份总数的 60.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案《2017 年度董事会工作报告》：

《2017 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,809,600 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,809,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,809,600 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,809,600 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《上海能讯环保科技股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-027）及《上海能讯环保科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-028）已于 2018 年 6 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,809,600 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,809,600 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，聘请具有证券从业资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，期限一年，并授权公司负责人办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,809,600 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2018-033）

2.议案表决结果：

同意股数 10,809,600 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具

带强调事项段的无保留意见的审计报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：

同意股数 10,809,600 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

核实回避后同意股数 8,649,600 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

股东宁波华沪沙狐投资中心（有限合伙）为关联股东，回避了本次表决，回避表决股份数量为 2,160,000 股，回避股份占总股本的 12%。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：京衡律师集团上海事务所

（二）律师姓名：王青松、黄秀容

（三）结论性意见

综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、

召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

《上海能讯环保科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

《京衡律师集团上海事务所关于上海能讯环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

上海能讯环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日