

## 嘉兴溢联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 5 月 4 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：董事长黄岭峰
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 8,944,643 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2017 年度报告及摘要》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-004）及 2017 年年度报告摘要（公告编号：2018-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,944,643 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《2017 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2017 年度董事会工作报告，主要内容包括 2017 年度董事会工作情况回顾和 2018 年度董事会工作目标

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,944,643 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

### (三) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2017 年度监事会工作报告，主要内容为 2017 年度监事会工作情况回顾

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,944,643 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《2017 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容

公司基于战略发展考虑，暂不对 2017 年度利润进行分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,944,643 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《2017年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年度财务审计报告，编制了公司 2017 年度财务决算报告，内容为主要财务数据和指标

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,944,643 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《2018年度财务预算方案》

### 1. 议案内容

根据公司 2017 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2018 年度财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,944,643 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《2017年度审计报告》

## 1. 议案内容

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（希会审字（2018）0882 号）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,944,643 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《年报信息披露重大差错责任追究制度》

### 1. 议案内容

为规范年度报告编制行为，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。相应制度详见公司 2018 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-006）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,944,643 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

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏兆润律师事务所

律师姓名：杨世友、张晓峰

结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《嘉兴溢联环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《江苏兆润律师事务所关于嘉兴溢联环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日