

## 湖南海尚环境环境生物科技股份有限公司 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 3 日
2. 会议召开地点：长沙市高新区尖山路 39 号中电软件 5 栋 N201 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：李新平
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 4 人，持有表决权的股份 34,100,000 股，占公司股份总数的 72.71%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事长李新平先生代表董事会对公司 2017 年度公司的运营及治理情况做具体汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,100,000 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 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会主席曹剑波先生代表公司 2017 年度工作情况做具体汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,100,000 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 2017 年财务决算方案的议案》

1. 议案内容

根据 2017 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,100,000 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 2018 年财务预算的议案》

#### 1. 议案内容

以 2017 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展的情况，编制了 2018 年财务预算方案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,100,000 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 2017 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《湖南海尚环境生

物科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-006）、  
《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编  
号 2018-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,100,000 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）的议案》

#### 1. 议案内容

公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年  
审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,100,000 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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的 议案》

### 1. 议案内容

预计公司 2018 年度发生的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司日常性关联交易公告（公告编号 2018-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,120,000 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

本议案股东（湖南唐人神控股投资股份有限公司）回避表决，该股东持有表决权的股份 4,980,000 股，占公司总股本的 10.62%。

## （八）审议通过《关于 2017 年利润分配的议案》

### 1. 议案内容

为保障公司生产经营的正常运作，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2017 年利润不作分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,100,000 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《关于董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已满，公司拟进行董事会换届选举。根据股东提名，推荐李新平、张赛军、宋庠云、俞峰、刘志斌为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,100,000 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《关于监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已满，公司拟进行监事会换届选举。根据股东提名，推荐黄逸强、曹剑波为公司的第二届监事会成员，与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,100,000 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《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：预计公司 2018 年度发生的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号 2018-009）。

2、表决结果：同意股数 8,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案湖南海尚环保投资有限公司回避表决，该股东持有表决权的股份 26,040,000 股，占公司总股本的 55.52%。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：湖南金州律师事务所

律师姓名：何烈洲、谭燕辉

结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的通知和召集、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大

会通过的相关决议真实、合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《湖南金州律师事务所关于湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之见证法律意见书》。

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日