

武汉博奇玉宇环保股份有限公司 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 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份 20,893,000 股，占公司股份总数的 59.61%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议同意《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 821,000 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

股东武汉瑞成天下投资有限公司系关联交易相对方，股东刘晋、金萍、毛小玲是武汉瑞成天下投资有限公司的股东，股东韩洪是武汉瑞成天下投资有限公司控股股东成少艳的配偶，股东黄彩云是武汉瑞成天下投资有限公司股东周成虎的配偶，股东贺朝铸是武汉瑞成天下

投资有限公司股东黎慧的配偶，股东张道智是武汉瑞成天下投资有限公司股东关延玲的配偶，前述八名股东回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司向银行申请贷款等相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《2018 年年度购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖北今天律师事务所

律师姓名：赵力国律师、李映雪律师

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员的资格合法有效，股东大会表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《武汉博奇玉宇环保股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）《湖北今天律师事务所关于武汉博奇玉宇环保股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日