

## 福建汇景生态环境股份有限公司 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 10 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：董事长陈祥琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容

公司已经完成 2017 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2017 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《福建汇景生态环境股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-006）和《福建汇景生态环境股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （二）审议通过《2017 年年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

《2017 年年度董事会工作报告》对公司 2017 年度经营情况进行了回顾，并详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2017 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会将《2017 年年度监事会工作报告》提交给各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2017 年年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2017 年年度财务决算报告》已编制完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2018 年年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2018



年年度财务预算报告》已编制完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2017 年年度权益分派预案》

1. 议案内容

根据公司 2018 年的经营计划，为保障生产经营计划的有序进行，2017 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相

关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

对公司章程原第三十八条、第六十七条、第一百一十二条、第一百一十四条和第二百一十三条的规定进行了修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司为进一步加强公司关联交易的监管和规范，对关联交易管理

制度进行修改，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关联交易管理制度》（公告编号 2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于选举林正辉为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因董事李力辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，根据公司股东陈祥琳先生的提名，任命林正辉为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况



律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师姓名：陈韵、李艾璘

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《福建汇景生态环境股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建汇景生态环境股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日

