吉林久盛生态环境科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李仲海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

(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 31 人，持有表决权的股份 43,705,166 股，占公司股份总数的 84.21%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）、《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数43,705,166股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2017年度董事会工作报告》。由李仲海董事长代表董事会汇报了董事会2017年度工作情况，并提出了2018年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数43,705,166股，占本次股东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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

公司监事会对 2017 年度监事会工作情况进行汇报、总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,705,166 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 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

以公司截至 2017 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程
的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,705,166 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 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

为加强公司的科学管理，结合 2017 年完成的实绩及 2018 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年度公司的财务预算报告，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,705,166 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 2017 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容

为公司的长远发展，公司拟决定 2017 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,705,166 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 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

2018 年度，公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌块、机械产品并提供工程施工服务，预计日常性关联交易金额不超过 3000 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,333,666 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

本议案涉及关联交易，关联股东李仲海、王立波、李岸恒、王鼎铭、王晓东、王立峰在本议案表决过程中回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2017 年度资金占用专项报告〉的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年度资金占用专项报告已编制完毕，北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见专项报告。2017 年度公司控股股东及其他关联方无资金占用情况。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉林久盛生态环境科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,705,166 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《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事回避表决；2018 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第三次会议审议了《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,817,642 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%；