

中绿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 17 日
2. 会议召开地点：公司二号楼一层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白惠峰先生
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《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 15 人，持有表决权的股份 44,743,000 股，占公司股份总数的 81.35%。

二、议案审议情况

(一)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

鉴于双方良好的合作，且为了保证公司审计工作的连续性，公司将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 44,743,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-011)、《2017 年年度报告》(公告编号: 2018-012)。

2. 议案表决结果

同意股数 44,743,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度审计报告》

1. 议案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务数据进行审计并出具天职业字[2018] 13257 号《审计报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 44,743,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 44,743,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 44,743,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 44,743,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 44,743,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1. 议案内容

根据公司未来的发展规划及资金状况，考虑到公司正处于快速发展期，在研项目投入较多，业务拓展资金需求较大，经营活动产生的现金流尚不足以满足公司快速发展的资金需求，为了全体股东的长远利益及公司的健康发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果

同意股数 44,743,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 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

详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果

同意股数 3,588,000 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

关联股东山西中绿环保集团有限公司、白名臣先生、白惠峰先生、白慧宾先生、温俊华女士回避表决。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容

详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果

同意股数 44,743,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果

同意股数 44,743,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》

1. 议案内容

依据公司实际经营情况制订了董事长薪酬方案。

2. 议案表决结果

同意股数 3,788,000 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

关联股东山西中绿环保集团有限公司、白名臣先生、白惠峰先生、白慧宾先生回避表决。

(十三) 审议通过《关于白惠峰向银行申请贷款用于公司经营并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容

详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果

同意股数 3,788,000 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

关联股东山西中绿环保集团有限公司、白名臣先生、白惠峰先生、白慧宾先生回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：曲凯、赵航

结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法、有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《中绿环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京国枫律师事务所关于中绿环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

中绿环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日