

安徽佳明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 24 日
2. 会议召开地点：安徽省安庆市潜山县综合经济开发区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王全军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年年度股东大会，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》，公司于 2018 年 4 月 24 日以书面形式向各位股东发出通知并于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份 15,876,382 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会对 2017 年度公司董事会工作情况、董事会制定的经营目标、生产任务完成情况、公司目前存在的问题及应对策略等事项进行了分析总结，并在此基础上，根据市场发展趋势，公司现有技术、人力、资金状况制定了 2018 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,382 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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 年度监事会召开、监督等工作情况进行分析总结，并制定了 2018 年度监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,382 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年年度审计报告》

1. 议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2017 年度审计报告》，真实客观地反映了公司 2017 年度的生产经营情况及结果，各项财务数据准确，真实、有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,382 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见 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）公告的《安徽佳明环保科技有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）及《安徽佳明环保科技有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：

2018-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,382 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司财务部对公司 2017 年度各财务指标完成情况、主要财务指标变化的原因进行了客观的分析和总结，并依据公司经营计划制定了 2018 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,382 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,382 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见 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）公告的《安徽佳明环保科技有限公司关于 2017 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,382 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司在 2018 年度预计发生的日常关联交易有：

1、佳明环保北京分公司租用王全军及方杨之子王佳明所有的位于北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1804 其中 110m² 作为办公场所，年租金为：22.0825 万元。

2、全资子公司北方佳欣租用王全军及方杨之子王佳明所有的位于北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1804 其中 228.76m² 作为办公场所，年租金为：45.92357 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,373,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.65%；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，关联股东王全军、关联股东方杨以及王全军控股的北京天柱佳成投资管理有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

《公司章程》第五条修订为：“公司注册资本为人民币【31,752,764.00 元】”；《公司章程》第十六条修订为：“公司股份总数为【31,752,764】股，全部为普通股”。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,382 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见 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）公告的《安徽佳明环保科技有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,382 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见 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）公告的《安徽佳明环

保科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,382 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

律师姓名：惠志强、吴波

结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）、《安徽佳明环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）、《安徽天禾律师事务所关于安徽佳明环保科技股份有限公司二〇一七年年股东大会的法律意见书》

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日