

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：威海高技区初村镇驾山路 71 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庄茅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,871,998 股，占公司表决权股份总数的 91.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司监事会按实际履职情况编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 32,871,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 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,公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》,详见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-007) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 32,871,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容:

公司 2018 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》已完成，公司 2018 年度实现营业收入 4190.01 万元,较上年同期 2543.77 万元增长 64.72%,实现净利润 554.71 万元,较上年同期 41.40 万元增长 1239.71%。

2.议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经

营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制成了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

经核查，2018 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于威海汉邦生物环保科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需求，现对《公司章程》进行修改，详见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

请详见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2019-010)。

2.议案表决结果:

同意股数 6,871,998 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东庄茅(股数为 26,000,000 股), 对此议案存在关联关系, 本议案回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 山东悦程律师事务所

(二) 律师姓名: 张建芬、梁建权

(三) 结论性意见

综上所述, 本所律师认为, 本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》、《信息披露细则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《信息披露细则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效; 会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《信息披露细则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;
- 2、《山东悦程律师事务所关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日