

证券代码：839709

证券简称：爱环吴世

主办券商：东吴证券

## 爱环吴世（苏州）环保股份有限公司

### 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 18 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：董事长吴小松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2018 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2019 年提出工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案**

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案**

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据 2018 年公司经营情况和 2019 年度公司的经营规划，预测 2019 年度相关财务预算指标如下：

##### 一. 预计主营业务收入

计划 2019 年实现营业收入 105,840 千元，较上年 72,628 千元，增幅 45.73%。

##### 二. 预计营业成本

预计 2019 年营业成本 56,000 千元，较上年 39,086 千元，增幅为 43.27%。

##### 三. 预计利润

预计 2019 年利润总额 12,452 千元，净利润 10,584 千元。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2018 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

详见公司 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-001)、《爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-002)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2019]A199 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 12,291,871.71 元，公司母公司报表未分配利润为 12,293,269.37 元。

公司拟以 2018 年末总股本 25,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.984064 元，共计派发现金股利 10,000,000.64 元（含税），占公司 2018 年末可供分配利润的 81.35%。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2019 年度关联交易进行预计。  
详见公司 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 751,135 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

因吴小松、苏州未来之水投资管理中心（有限合伙）、AQUAS 株式会社系关联股东，故回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

鉴于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于变更经营范围暨修改公司章程》议案

### 1.议案内容：

**一、公司因业务发展规划，需要修改经营范围并修改公司章程，但最终**以主管工商部门的核准为准。具体修改如下：

公司目前经营范围为：研发、生产、销售水处理剂及其相关产品和设备；纯水、超纯水、医疗及食品用水、废水、中水回用工程、废气等环境污染治理工程的设计，施工，运营及维护服务；水质分析、技术咨询、技术服务。批发：一般危险化学品：乙醇[无水]、甲酸、乙酸[含量>80%]、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钾、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三氯化铁溶液、亚硫酸氢钠、氨基

磺酸、环己烷、戊二醛、氢氧化钾溶液[含量 $\geq 30\%$ ]、吗啉、亚硝酸钠、膦酸、氢氧化锂、1-丙醇、2-丙醇、丙烯酸[稳定的]、丙烯酰胺；**易制毒化学品：硫酸、盐酸\*\*\*（不得储存）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司经营范围拟变更为：研发、生产、销售水处理剂及其相关产品和设备；纯水、超纯水、医疗及食品用水、废水、中水回用工程、废气等环境污染治理工程的设计，施工，运营及维护服务；水质分析、技术咨询、技术服务。批发：一般危险化学品：乙醇[无水]、甲酸、乙酸[含量 $> 80\%$ ]、氢氧化钠、氨溶液[含氨 $> 10\%$ ]、次氯酸钠溶液[含有效氯 $> 5\%$ ]、氢氧化钾、氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$ ]、三氯化铁溶液、亚硫酸氢钠、氨基磺酸、环己烷、戊二醛、氢氧化钾溶液[含量 $\geq 30\%$ ]、吗啉、亚硝酸钠、膦酸、氢氧化锂、1-丙醇、2-丙醇、丙烯酸[稳定的]、丙烯酰胺；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 二、根据公司发展需要，公司将章程进行修改，修改内容如下：

原公司章程第12条为：

“研发、生产、销售水处理剂及其相关产品和设备；纯水、超纯水、医疗及食品用水、废水、中水回用工程、废气等环境污染治理工程的设计，施工，运营及维护服务；水质分析、技术咨询、技术服务。批发：一般危险化学品：乙醇[无水]、甲酸、乙酸[含量 $> 80\%$ ]、氢氧化钠、氨溶液[含氨 $> 10\%$ ]、次氯酸钠溶液[含有效氯 $> 5\%$ ]、氢氧化钾、氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$ ]、三氯化铁溶液、亚硫酸氢钠、氨基磺酸、环己烷、戊二醛、氢氧化钾溶液[含量 $\geq 30\%$ ]、吗啉、亚硝酸钠、膦酸、氢氧化锂、1-丙醇、2-丙醇、丙烯酸[稳定的]、丙烯酰胺；**易制毒化学品：硫酸、盐酸\*\*\*（不得储存）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售水处理剂及其相关产品和设备；纯水、超纯水、医疗及食品用水、废水、中水回用工程、废气等环境污染治理工程的设计，施工，运营及维护服务；水质分析、技术咨询、技术服务。批发：一般危险化学品：乙醇[无水]、甲酸、乙酸[含量 $> 80\%$ ]、氢氧化钠、氨溶液[含氨 $> 10\%$ ]、次氯酸钠溶液[含有效氯 $> 5\%$ ]、氢氧化钾、氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$ ]、三氯化铁溶液、亚硫酸氢钠、氨基磺酸、环己烷、戊二醛、氢氧化钾溶液[含量 $\geq 30\%$ ]、吗啉、亚硝酸钠、膦酸、氢氧化锂、1-丙醇、2-丙醇、丙烯酸[稳定的]、丙烯酰胺；（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

#### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2019-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25100000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十一) 审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,838,817 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

本议案涉及关联交易，吴小松、苏州未来之水投资管理中心（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：吕亚强、石莹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

1. 爱环吴世（苏州）环保股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
2. 江苏益友天元律师事务所关于爱环吴世（苏州）环保股份有限公司 2018 年年度股东大会会议的法律意见书。

爱环吴世（苏州）环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日