

证券代码：836457

证券简称：源知环境

主办券商：太平洋证券

上海源知环境科技股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈剑波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《上海源知环境科技股份有限公司 2018 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，公司监事会共召开四次会议。通过对公司各项工作的监督，监事会认为：公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，建立了比较完善的公司治理结构和内部控制制度。股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，公司内控制度比较完善，促进了公司合法经营，保证了公司资产安全

和高效。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告及财务报表》议案

1. 议案内容：

第二届董事会第二次会议决议通过中喜审字[2019]0455 号审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2018 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2018 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

上海源知环境科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要已于 2019 年 3 月 29 日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>，公告编号：2019-004、2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额-1,505,178.77 元，净利润-1,217,040.47 元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《上海源知环境科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号 2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海捷铭律师事务所
- （二）律师姓名：陈曦、刘翠银
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）、《上海源知环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大

会会议决议》

（二）、《上海捷铭律师事务所关于上海源知环境科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》

上海源知环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日