

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

浙江海盐力源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 18 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇胜辛南路 1968 号 2 栋 101 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长沈万中
- 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 18 人，持有表决权的股份总数 46,908,000 股，占公司有效表决权股份总数的 58.48%。

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：

公司已于 2019 年 3 月 29 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,908,000 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，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 29 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,908,000 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，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 29 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,908,000 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，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 29 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,908,000 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，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 29 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,908,000 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，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 29 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)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,908,000 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，无需任何股东回避表决。

（七）审议通过《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 29 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)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,908,000 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，无需任何股东回避表决。

（八）审议通过《追认 2018 年度部分关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 29 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)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,578,000 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

关联股东沈万中对于该议案回避表决。

（九）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 29 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,908,000 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，无需任何股东回避表决。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 29 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,908,000 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，无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：包智涵律师、王敬律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及公司章程的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日