证券代码：871918

证券简称：富可森

主办券商：万联证券

深圳市富可森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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：白如意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 20 日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 4 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 33,600,000 股，占公司表决权股份总数的 97.67%。

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：

《2018 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2018 年董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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 0.00%；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，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：

《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2018 年监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（三）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：

《2018 年度财务决算报告》

公司对 2018 年年度财务决算情况进行总结，并编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（四）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：

《2019 年度财务预算报告》

公司结合 2019 年经营计划，对公司 2019 年年度财务预算情况进行规划，并编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（五）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 年度利润分配方案》

根据公司未来生产经营安排，为保障公司正常的资金周转、投资规划及长期发展的需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。董事会拟定对 2018 年的可供股东分配利润不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，拥有专业执业团队，具有众多上市及大型企业审计经验，能够胜任为公司提供年度审计的工作，与我司合作良好，拟续聘其为公司 2019 年年度审计机构。

内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）和《2018

年年度报告》（公告编号：2019- 001）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于上会会计师事务所出具的〈2018 年度审计报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》

公司聘请的 2018 年年审会计师事务所：上会会计师事务所，已对公司 2018 年财务情况进行审计，并出具了深圳市富可森环保科技股份有限公司《2018 年度审计报告》（上会师报字（2019）第 1310 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于上会会计师事务所出具的〈2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

公司聘请的 2018 年年审会计师事务所：上会会计师事务所，已对公司 2018 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行审计，并出具了深圳市富可森环保科技股份有限公司《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（上会师报字（2019）第 1311 号）。

内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 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 0.00%；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

关联股东白如意、白学富、深圳市城森商业策划管理企业（普通合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东融方律师事务所

（二）律师姓名：郑清、谭羽

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）、《广东融方律师事务所关于深圳市富可森环保科技股份有限公司 2018 年年度股

东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市富可森环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日