

证券代码：871890

证券简称：欣创环保

主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能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30日
- 2.会议召开地点：欣创公司301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：胡新华董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数122,381,990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《关于2018年董事会工作报告》的议案

###### 1.议案内容：

2018年，董事会按照公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行董事会赋予的各项职责，重视、加强董事会自身建设，充分发挥了董事会的决策指导作用，各

位董事做到各尽其责，勤勉履职，齐心协力，较好的完成了本职工作。

2.议案表决结果：

同意股数122,381,990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

无

（二）审议通过《关于 2018 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容

监事会对 2018 年度公司的财务情况、利润分配情况、收购和出售资产情况、对外投资情况、关联交易情况以及定期报告情况进行审查，认为：公司严格按照国家有关法律、法规及公司《章程》的要求依法运作、规范经营，决策程序合法有效，董事会运作规范，认真执行了股东大会的各项决议，公司董事、总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 122,381,990 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

无

（三）审议通过《关于 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

2.议案表决结果：

同意股数 122,381,990 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

无

（四）审议通过《关于 2019 年度与马钢（集团）控股有限公司日常性关联交易》的议案

#### 1.议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 57,381,990 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

按照公司《关联交易管理办法》，关联股东马钢（集团）控股有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、安徽马钢工程技术集团有限公司回避表决，回避表决股份共计 65,000,000 股，有表决权股份共计 57,381,990 股。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算（审计）报告》的议案

#### 1.议案内容

公司 2018 年度报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 122,381,990 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

无

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容

公司 2018 年度利润分配方案，按照实现归属于母公司所有者的可分配利润提取 10% 的法定盈余公积金后的 30% 进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,381,990 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

无

(七) 审议通过《关于修改公司<章程>》的议案

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，变更公司经营范围、修改公司《章程》。具体为：将《章程》中第二章（经营宗旨和范围）之第十三条文字当中：“烟气治理（除尘、脱硫）”修改为“烟气治理”。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,381,990 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

无

(八) 审议通过《关于 2018 年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年度报告》（公告编号：2019-018）和《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,381,990 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

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京亚欧雍文律师事务所

(二) 律师姓名：李晓松、张传雷

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年度股东大会法律意见书》（公告编号：2019-025）

## 四、备查文件目录

- 1、《欣创环保公司二届二十次董事会决议》；
- 2、《欣创环保公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 3、2018 年度股东大会法律意见书

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2019-05-06