

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区东方路 873 弄 49-51 号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林代联
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 22,222,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月10日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届监事会第十次会议决议公告（2019-009），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 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月10日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第十二次会议决议公告（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 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第十二次会议决议公告（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 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第十二次会议决议公告（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 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第十二次会议决议公告（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 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第十二次会议决议公告（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 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月10日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第一届董事会第十二次会议决议公告(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 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月10日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第一届董事会第十二次会议决议公告(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 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

关联交易一：

1. 议案内容：

公司预计 2019 年度向安徽奥邦新材料有限公司采购商品人民币 20 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,140,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案上述审议事项涉及出席会议的关联股东李峰，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东李峰应回避表决。

关联交易二：

1. 议案内容：

公司预计 2019 年度向安徽奥邦新材料有限公司销售商品或加工劳务商品人民币 20 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,140,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案上述审议事项涉及出席会议的关联股东李峰，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东李峰应回避表决。

关联交易三：

1. 议案内容：

预计公司实际控制人林代联为公司人民币 1,000 万元贷款无偿提供担保（上市贷）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,147,541 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

本议案上述审议事项涉及出席会议的关联股东中泰创展环境科技(上海)有限公司、上海赋锐信息科技中心(有限合伙)、上海赋凯投资中心(有限合伙)，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东中泰创展环境科技(上海)有限公司、上海赋锐信息科技中心(有限合伙)、上海赋凯投资中心(有限合伙)应回避表决。

(十) 审议通过《关于追认关联交易》议案

关联交易一：

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司根据合同约定支付给前股东葛卫军控股的安徽科信表面处理技术有限公司厂房租金人民币 898,201.07 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 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

因现有股东和安徽科信表面处理技术有限公司没有关联，因此，关于本议案上述审议事项现有股东无需回避表决。

关联交易二：

1. 议案内容：

公司于 2018 年 1 月至 12 月接受了实际控制人控制的上海天御科技集团股份有限公司的咨询服务，全年咨询服务费人民币 50,000.00 元（含税，去税金额 47,169.81 元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,147,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 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

本议案上述审议事项涉及出席会议的关联股东中泰创展环境科技(上海)有限公司、上海赋锐信息科技中心(有限合伙)、上海赋凯投资中心(有限合伙)，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东中泰创展环境科技(上海)有限公司、上海赋锐信息科技中心(有限合伙)、上海赋凯投资中心(有限合伙)应回

避表决。

关联交易三：

1. 议案内容：

公司因日常经营需要，2018年1月11日向公司股东柯玉之兄弟柯晗借款人民币20,000.00元，用于补充经营性流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数21,648,429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

本议案上述审议事项涉及出席会议的关联股东柯玉，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东柯玉应回避表决。

(十一) 审议通过《关于补选韩泽华为公司第一届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月10日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第一届董事会第十二次会议决议公告(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22,222,200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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：李红、李嵩

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《安徽中泰创展环境科技股份有限公司公司章程》及《安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日