

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

## 山东默锐环境产业股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨树仁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,897,580 股，占公司表决权股份总数的 58.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈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》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 5,897,580 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

本议案不涉及回避表决情况

## （二）审议通过《关于〈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》

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,897,580 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

本议案不涉及回避表决情况

## （三）审议通过《关于〈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》

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,897,580 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

本议案不涉及回避表决情况

## （四）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 5,897,580 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

本议案不涉及回避表决情况

## （五）审议通过《关于〈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》

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,897,580 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

本议案不涉及回避表决情况

## （六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,897,580 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

本议案不涉及回避表决情况

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：平云旺、魏星

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《山东默锐环境产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成律师事务所关于山东默锐环境产业股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》。

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日