证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木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 11 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：董事长王波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份

总数 40,082,789 股，占公司有表决权股份总数的 53.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2018 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2019 年度公司发展方向及工作进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,082,789 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

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2018 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2019 年度公司发展方向及工作进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,082,789 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

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（三）审议通过《2018年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

2018年年度报告对公司2018年度公司发展及经营情况等做出详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,082,789 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

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2018 年财务进行决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,082,789 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

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（五）审议通过《2019年财务预决算》

1. 议案内容：

对公司 2019 年度财务进行预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,082,789 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

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

(六) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,082,789 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

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

(七) 审议通过《2018 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2018 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,082,789 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

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

(二) 律师姓名：张冠鹏、张鹏

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议作出的各项表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《河南水木环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《北京市中闻律师事务所关于河南水木环保科技股份有限

公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日