

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技有限公司

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 9 日
- 2.会议召开地点：太仓人民南路 162 号创智科技企业孵化中心公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周爱成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 13,846,000 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《关于公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2018 年工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇总，形成了《公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会 2018 年工作的实际情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇总，形成了《公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制 2018 年度财务决算报告；结合 2018 年度的经营情况，公司根据行业状况及经济发展前景，编制 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司 2018 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度审计报告及财务报表详见由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,716,000 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

关联股东周爱成、太仓美源达投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所律师

（二）律师姓名：杨昆明、张馨

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《法律意见书》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日