

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

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 14 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：董事长刘贵宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南健康岛环境技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《河南健康岛环境技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司编制了 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2018 年度剩余利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,600,500 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

北京星联芒果投资控股有限公司、郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘贵宾、刘子振回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,600,500 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

北京星联芒果投资控股有限公司、郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘贵宾、刘子振回避表决。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年4月23日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南健康岛环境技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，中勤万信会计师事务所工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十一）审议通过《关于确认河南健康岛环境技术股份有限公司审计报告的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南健康岛环境技术股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第 0796 号），现将 2018 年度审计报告情况予以

汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十二）审议通过《关于补充审议 2018 年度公司关键管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司向关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）支付薪酬共计 560,121.11 元。内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于补充确认 2018 年度关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,792,000 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

刘贵宾、付果果、刘子振回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所

（二）律师姓名：唐建科、牛范淇

（三）结论性意见

律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字的《河南健康岛环境技术股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
- （二）《河南文丰律师事务所关于河南健康岛环境技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》（文丰法意【2019】第101号）

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2019年5月15日