

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

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 13 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：董事长周顺豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 44,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《公司董事会 2018 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,990,000 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

无。

(二) 审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司监事会 2018 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,990,000 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

无。

(三) 审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报表并编制了《公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,990,000 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

无。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,990,000 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

无。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,990,000 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

无。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截止报告期末，公司未分配利润为 1,948.48 万元，鉴于公司 2018 年度为亏损，并从公司经营发展、投资规划及长期发展考虑，公司决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 44,990,000 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

无。

（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,990,000 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

无。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的连续 4 年的合作与了解，公司决定继续聘请中审亚太会计师事务所（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 44,990,000 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

无。

(九) 审议通过《关于公司营业执照营业期限变更为长期的议案》

1.议案内容：

公司营业执照将于 2019 年 10 月 19 日到期，为了公司能有序正常经营，根据《公司法》、《中华人民共和国工商法》的有关规定，拟变更营业执照营业期限为长期。

2.议案表决结果：

同意股数 44,990,000 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州道在律师事务所

(二) 律师姓名：杨晗、廖勇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《贵州道在律师事务所关于贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2019年5月15日