

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

环创（厦门）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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 22 号 402 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：董事长郭子成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布了《2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-016)。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,456,783 股，占公司有表决权股份总数的 50.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,456,783 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2018 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司和股东的权益，对 2018 年度监事会工作情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,456,783 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。

（三）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年，到期可以续聘。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,456,783 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。

（四）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的财务

审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,456,783 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务总监作 2018 年度财务决算工作报告，主要包括公司主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,456,783 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务总监作 2019 年度财务预算工作报告，主要包括公司营业收入预测、财务指标预测、财务费用预算等。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,456,783 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。

(七) 审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）和《环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 59,456,783 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

此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避。

(八) 审议通过《公司 2018 年利润分配方案》议案

1. 议案内容:

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利润分配,公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,466,703 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.33%;反对股数 889,280 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.50%;弃权股数 10,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《环创 (厦门) 科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,456,783 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中伦文德(厦门)律师事务所
- （二）律师姓名：饶攀、彭惠枫
- （三）结论性意见

环创（厦门）科技股份有限公司公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
《北京中伦文德(厦门)律师事务所关于环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日