

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋文玲董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 21,950,200 股，占公司有效表决权股份总数的 54.8755%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,950,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,950,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,950,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,950,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,950,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,950,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

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《关于补选公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,950,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：莫彪、彭梨

（三）结论性意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）公司 2018 年年度股东大会决议

（二）法律意见书

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日