

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：天津市北辰区双街镇学海道北侧 15 号，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：董事长马守栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 25,830,000 股，占公司表决权股份总数的 98.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度公司董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长马守栋汇报 2018 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2018 年度公司监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席吴兆钰汇报 2018 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2018 年度公司年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日在 www.neeq.com.cn 公示的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018 年度公司利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度无关联方非经营性资金占用情况。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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%；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，无需回避表决。

（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》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日在 www.neeq.com.cn 公示的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日在 www.neeq.com.cn 公示的《关于 2019 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,909,000 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%；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

关联股东马守栋回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日在 www.neeq.com.cn 公示的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津天关律师事务所

（二）律师姓名：石慧来、于澍

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议。
- （二）天津天关律师事务所关于天津益佰碧源环保科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日