

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

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：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：肖军
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,554,500 股，占公司表决权股份总数的 63.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好的成绩。由董事长肖军先生代表董事会汇报董事会 2018

年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,554,500 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《关于公司 2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。由监事会主席解瑞银代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,554,500 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《关于公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

就公司 2018 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2018 年度财务决算报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,554,500 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《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

就公司 2019 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2019 年度财务预算报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,554,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、律所、会所的协助下编制了《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 9,554,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 9,554,500 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
肖军	实际控制人、控股股东、董事长	公司向肖军借款	100 万元

借款利率不高于银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：

同意股数 1,558,000 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

公司股东肖军为关联股东，根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2018 年度财务报告相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保证审计业务的连续性，因此公司续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,554,500 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：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：董浩、王淑婷

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

《重庆融通绿源环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京德恒(重庆)律师事务所关于重庆融通绿源环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日