证券代码：872140

证券简称：兆丰环保

主办券商：东莞证券

东莞市兆丰环保股份有限公司 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：东莞市大朗镇美景大道 186 号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈锡培先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 71,084,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的战略部署，董事长汇报董事会 2018 年工作情况和 2019 年工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,084,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的战略部署，监事会主席汇报 2018 年工作情况和 2019 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,084,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 4 月 19 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 公告的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,084,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年的财务决算工作，财务总监汇报了 2018 年度财务决算工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,084,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，财务总监汇报了 2019 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,084,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,084,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在最近两年都担任我司的审计机构，中审

众环具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉本公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。

综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2019 年度的审计机构，由董事会授权经营管理层按市场价格合理确定年审费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,084,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 4 月 19 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 公告的《关于公司计提资产减值损失的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,084,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：邬克强、高升

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《东莞市兆丰环保股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《国浩律师（深圳）事务所关于东莞市兆丰环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

东莞市兆丰环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日