

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

## 江西科盛环保股份有限公司 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 20 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：董事长盛伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 54,500,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作情

况和 2019 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度监事会工作情况和 2019 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行了审计，并出具了编号为“大华审字[2019]003765 号”的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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《2018年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）以及《江西科盛环保股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数54,500,000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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2018年财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

##### 2.议案表决结果：

同意股数54,500,000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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2019年财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2019 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报告，公司 2018 年度实现的净利润为-10,181,623.18 元。鉴于公司目前正处于亏损阶段，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,500,000 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

关联股东盛伟、丰城市盛丰源投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江西科盛环保股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-012）

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本的三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司关于未弥补亏损总额超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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：北京康达(杭州)律师事务所

(二) 律师姓名：张小燕、张新明

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《江西科盛环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《北京康达(杭州)律师事务所关于江西科盛环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

江西科盛环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日