

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：广发证券

广东新大禹环境科技股份有限公司 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 17 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：董事李焕通先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。公司董事长麦建波先生因公出差，未能参与并主持本次会议。根据《公司章程》规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”公司董事李焕通经公司半数以上董事共同推选，担任本次股东大会的主持人。本次股东大会的召集、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 24 人，持有表决权的股份总数 96,316,651 股，占公司有表决权股份总数的 88.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年年度报告》（编号：2019-010）以及《广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,316,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,316,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,316,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,622,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；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 693,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,622,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；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 693,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,122,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.72%；反对股数 2,193,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.28%；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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,202,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

麦建波、广州市贵禹企业管理咨询有限公司、广州市旺禹企业管理咨询有限公司对本议案进行了回避表决，回避股数 38,114,125 股，回避股数不计入第七项议案有表决权的股份总数。

（八）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,816,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.37%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.08%；弃权股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.56%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,316,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,316,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：李晶晶律师、裴娜律师

（三）结论性意见

北京大成（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日