

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）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。

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 05 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区四平路 1063 号中天大厦 10 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：詹胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,622,669 股，占公司表决权股份总数的 61.25%。

一、议案审议情况

（一）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 30 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,622,669 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

无

（二）审议通过《2018 年度审计报告》及《2018 年资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《2018 年度审计报告》《2018 年资金占用专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,622,669 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

无

(三) 审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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）披露的《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,622,669 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

无

(四) 审议通过《监事会关于 2018 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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）披露的《监事会关于2018年度审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,622,669 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

无

（五）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,622,669 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

无

（六）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾。公司

监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,622,669 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

无

(七) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2018 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,622,669 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

无

(八) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,622,669 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

无

(九) 审议通过《2018 年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,622,669 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

无

(十) 审议通过《关于补充确认公司 2018 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 30 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）披露的《关于补充确认公司 2018 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,375,419 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

因股东单大卫为关联方南京世旭新能源科技有公司的实际控制人，回避表决。

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：初巧明、洪海涛

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

三、备查文件目录

（一）《世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《德恒上海律师事务所关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日