

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

## 浙江开创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。

#### 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 24 日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路 2961 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：包进锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 105,102,720 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

###### 2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及公司 2018 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《浙江开创环保科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告号：2019-009) 和《浙江开创环保科技股份有限公司 2018 年度报告》(公告号：2019-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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《关于审议天健会计师事务所出具的 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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《关于公司 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告号：2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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《关于会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000%；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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 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）发布的《会计政策变更公告》（公告号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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《关于续聘天健会计师事务所（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 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告号：2019-011）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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。

(十一) 审议通过《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2019 年度日常性关联交易补充预计公告》（公告号：2019-015）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 85,102,720 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

关联股东北京首创股份有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公司》（公告号：2019-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,066,080 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

关联股东包进锋、张星星、谢胜、杭州联是创投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

## 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告号：2019-017）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告号：2019-011）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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。

（十五）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告号：2019-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：王鑫睿、汤明亮

（三）结论性意见

开创环保 2018 年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《浙江开创环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）浙江天册律师事务所出具的《关于浙江开创环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日