

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

## 江苏金戈炜业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 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号 金戈炜业 305 会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱庆中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 4 月 26 日向各位股东发出，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,760,600 股，占公司表决权股份总数的 97.14%。

#### 二、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：

见《2018 年年度报告》（公告编号 2019-014）、《2018 年年报摘要》（公告编号

2019-015)

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,760,600 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须回避事项。

### （二）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 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,760,600 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须回避事项。

### （三）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 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出 2019 年的工作计划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,760,600 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须回避事项。

### （四）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

#### 1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 55,760,600 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须回避事项。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 55,760,600 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须回避事项。

（六）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 55,760,600 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须回避事项。

（七）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 55,760,600 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须回避事项。

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

### 1.议案内容：

见《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,760,600 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须回避事项。

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

### 1.议案内容：

见《监事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,760,600 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须回避事项。

## （十）审议通过《2018 年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

为满足公司正常经营和长期发展需要，2018 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,760,600 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须回避事项。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏公正律师事务所
- （二）律师姓名：王立林律师 张斌律师
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1. 经与会股东签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2. 朱维艳授权委托书
- 3. 盐城嘉银科技中心（有限合伙）授权委托书
- 4. 盐城嘉鑫科技中心（有限合伙）授权委托书
- 5. 明卫红授权委托书
- 6. 《江苏公正律师事务所关于江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日