

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻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 15 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗凯捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司第二届董事会第四次会议提议召开，并于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次会议召集和召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 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) 上公布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-011) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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事项。

(二) 审议通过《关于<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 11,500,000 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事项。

(三) 审议通过《关于<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 11,500,000 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事项。

（四）审议通过《关于〈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 11,500,000 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事项。

（五）审议通过《关于〈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 11,500,000 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事项。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度净利润为 437.21 万元，综合考虑公司经营的资金需求，2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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事项。

(七) 审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

公司自 2016 年开始布局土壤修复市场，培养新的利润增长点。2017 年，公司开始承接土壤修复项目。由于项目周期较长，公司 2017 年承接的土壤修复项目于 2018 年确认收入，由于土壤修复类项目单个项目体量较大，导致公司 2018 年的营业收入中，土壤修复类项目占比 71.44%。

变更前本公司主营业务为场地环境调查与风险评估，变更后主营业务为场地环境调查、风险评估与土壤修复，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海东方环发律师事务所

(二) 律师姓名：代群、秦屹

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海环钻环保科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- （二）《上海东方环发律师事务所关于上海环钻环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日