

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

## 山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 3 日
2. 会议召开地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 20 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈鸿滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 25,640,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-003),本次会议的具体内容参见《第二届董事会第二次会议决议公告》,公告编号:2018-001。

### 2. 议案表决结果:

同意股数25,640,000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

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》。

### 1. 议案内容

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的公告(2018-003),本次会议的具体内容参见《第二届监事会第二次会议决议公告》,公告编号:2018-002。

### 2. 议案表决结果:

同意股数25,640,000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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-003), 本次会议的具体内容参见《第二届董事会第二次会议决议公告》, 公告编号: 2018-001及《第二届监事会第二次会议决议公告》, 公告编号: 2018-002。

2. 议案表决结果:

同意股数 25,640,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-003), 本次会议的具体内容参见《第二届董事会第二次会议决议公告》, 公告编号: 2018-001。

2. 议案表决结果:

同意股数 25,640,000 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》;

#### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-003), 本次会议的具体内容参见《第二届董事会第二次会议决议公告》, 公告编号: 2018-001。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 25,640,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》;

#### 1. 议案内容

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-003), 本次会议的具体内容参见《第二届董事会第二次会议决议公告》, 公告编号: 2018-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,640,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2018-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,640,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-003), 本次会议的具体内容参见《第二届董事会第二次会议决议公告》, 公告编号: 2018-001。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 39.00%; 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

关联股东陈鸿滨回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称: 山西华炬律师事务所

律师姓名: 郭文杰 阴春霞

结论性意见: 基于上述事实, 本所律师认为, 山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定, 出席本次股东大会的人员资格与召集人资格合法有效, 本次股东大会对议案的表决程序合法, 表决结果合法有效, 本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议。

(二) 山西华炬律师事务所关于山西柯立沃特环保科技股份有限

公司 2017 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日