

## 北京牡丹联友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 18 日
2. 会议召开地点：北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份 54,698,870 股，占公司股份总数的 76.29%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2017 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,698,870 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

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于独立董事 2017 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案内容

公司独立董事廖胜辉、冯廷秀分别向股东大会提交了 2017 年度独立董事述职报告，并进行了现场述职。报告内容包括 2017 年度独立董事出席董事会情况、列席股东大会情况、发表独立意见的情况、现场检查情况及保护中小股东合法权益方面所做的其他工作等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,698,870 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

不涉及关联交易事项。

## (三) 审议通过《关于监事会 2017 年度工作报告的议案》

### 1. 议案内容

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2017 年度公司运作的独立意见。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,698,870 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

不涉及关联交易事项。

## (四) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容

公司编制了《2017 年年度报告全文及其摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,698,870 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

不涉及关联交易事项。

## (五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。2017 年度实现销售收入 7789.86 万元，净利润 116.68 万元。公司总资产 17102.47 万元，总负债 4799.40 万元，资产负债率 28.06 %；

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,698,870 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

不涉及关联交易事项

## (六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,698,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及关联交易事项

## (七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

结合公司当前实际经营情况，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经公司股东大会研究决定：2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,698,870 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

不涉及关联交易事项。

## (八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容

公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度的审计机构，鉴于该会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，认真敬业、客观、公正，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，为公司提供年度审计等服务，并授权公司总经理办公会根据公司审计工作的具体情况，确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计费用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,698,870 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

不涉及关联交易事项。

## (九) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

### 1. 议案内容

因个人原因，公司董事王东民先生辞去公司董事职务。公司选举王冰先生为公司董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,698,870 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

不涉及关联交易事项。

## (十) 审议通过《关于会计政策变更议案》

### 1. 议案内容

详细情况请见公司披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-014）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,698,870 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

不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京纳诚律师事务所

律师姓名：陈娜、关玮

结论性意见：本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效，本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，本所同意公司按照有关法律法规的规定将本法律意见书呈送全国中小企业股份转让系统并予以公告。

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事及股东签字的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）法律意见书

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日