

证券代码：835986

证券简称：ST 泰壹

主办券商：申万宏源

重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司 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：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场、网络
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：张莉雪
- 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 8,540,000 股，占公司股份总数的 51.45%。

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

议案内容详见 2018 年 04 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,540,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

议案内容详见 2018 年 04 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,540,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

1、 议案内容

议案内容详见 2018 年 04 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 8,540,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《2017 度财务决算报告》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 04 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》

2、议案表决结果：

同意股数 8,540,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 04 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 8,540,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 04 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 8,540,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 04 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,250,000 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：

关联股东张莉雪、张小满回避本次表决。

(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

议案内容详见 2018 年 04 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 8,540,000 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：

本议案不涉及关联交易。

四、备查文件目录

(一)重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司 2017 年年度股东大会决议。

重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日