

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈相斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书高继东列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 47,400,000 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：

该议案未涉及关联交易事项，无需履行回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同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）公告的《关于预计2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-023）。

2、议案表决结果：

同意股数8,936,927 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：

该议案涉及关联交易，根据《公司法》及《公司章程》的规定，涉及关联交易的股东沈相斌、于洋、高继东、赵德波为一致行动人，均需履行回避程序，涉及回避表决股数 38,463,073 股。占公司股份总数的 81.1457%。

三、备查文件目录

《三利节能环保工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日