

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司

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 4 月 18 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：董事长江志祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

4、公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九合环境股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九合环境股份有限公司监事换届公告》（公告编号为 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九合环境股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的议案公告》（公告编号为 2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

因本议案内容中，公司三名股东江志祥、付云敏、衢州市九合投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联方，且议案内容并未损害公司利益，故本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江九合环境股份有限公司《对外投资管理制度》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在股转指定信息平台(www.neeq.com.cn)上的《浙江九合环境股份有限公司《利润分配管理制度》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在股转指定信息平台(www.neeq.com.cn)上的《浙江九合环境股份有限公司《承诺管理制度》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于〈资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江九合环境股份有限公司《资金管理制度》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江志祥	董事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姚之瀛	董事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王新民	董事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郑小祥	董事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
方宏兰	董事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘小薇	监事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴晶	监事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江九合环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2022年4月18日