

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
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：王喜春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案与会议通知内容一致，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,433,000 股，占公司表决权股份总数的 87.1650%。

（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. 公司高级管理人员均列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度的财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度公司利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司 2021 年度报告和年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营需要，公司拟将注册地变更为济南市槐荫区烟台路西元大厦西楼 18 楼。拟将公司经营范围“环保设备的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程专业承包(凭资质证经营)；污水处理；大气污染治理；固体废物治理；城市垃圾收集、运输、清理；仪器仪表的销售；计算机软件开发及销售。”变更为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；环境保护监测；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

同时修订公司章程第四条和第十一条中关于公司住所和经营范围的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会 2021 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东舜鲁律师事务所

（二）律师姓名：姜焕历、韩霞

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《山东蓝川环保股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

（二）《山东舜鲁律师事务所关于山东蓝川环保股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2022年5月6日