

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司

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 5 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：许根华
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》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 29,250,000 股，占公司表决权股份总数的 94.35%。

（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. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《2021 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2021 年度的工作情况做了详细的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2021 年度的工作情况做了详细的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 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

无

（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2021 年度报告》、《2021 年度报告摘要》，将 2021 年实际经营情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度财务决算方案（2021 年度财务报告）进行审核，认为公司 2021 年度财务报告真实、准确、完整地反映公司 2021 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度财务预算方案（2022 年度财务预算报告）进行审核，认为公司 2022 年度财务预算报告的编制遵循谨慎性原则，充分考虑 2022 年实际情况及业务需要。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 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

无

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年实现净利润为 28,738,789.10 元。因公司经营发展的需要，本年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 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

无

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 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

无

（八）审议通过《关于提请股东大会授权管理层办理融资授信及签订融资合同等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司今年的经营情况，为保证 2022 年新建学校热水服务项目的顺利实施，提请股东大会授权公司管理层全权办理融资总额度在 1 亿以内的各项融资相关事宜，授权有效期限为自股东大会批准之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 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

无

（九）审议通过《关于提请控股股东为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司今年的经营情况，为保证 2022 年新建学校热水服务项目的顺利实施，提请控股股东为公司向银行等金融机构申请授信 1 亿额度提供担保，担保有效期限为自股东大会批准之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 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

无

（十）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 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%。

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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江京衡律师事务所

（二）律师姓名：张建、裴成绩

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江正蓝节能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）浙江京衡律师事务所出具的《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日