

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

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 17 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：董事长孙先芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,902,700 股，占公司表决权股份总数的 78.10%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

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》议案

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2021年年度报告》(公告编号：2022-012)、《2021年年度报告摘要》(公告编号 2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年审计报告》议案

1. 议案内容：

本公司聘用的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，出具了编号为：利安达审字（2022）第 2232 号标准无保留意见《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于向银行等金融机构申请授信的公告》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定公司管理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定制定《印鉴管理制度》、《内幕知情人登记管理》、《资金管理制度》，具体制度详见 2022 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,902,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易》(公

告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 570,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东周口市城乡开发投资有限公司、孙先芳回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南先为律师事务所

(二) 律师姓名：杨新涛、宋恒

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开及其所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公司印章的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日