

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司

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 19 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：董事长王克光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 57,557,640 股，占公司表决权股份总数的 89.9992%。

（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 2 人，董事汤建中、陶晔、李立新因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事范闽峰、胡永明因工作缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,557,640 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,557,640 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,557,640 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,557,640 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,557,640 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,557,640 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2021 年度审计报告及财务报表>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,557,640 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,557,640 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：刘东栓、赵广群

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合公司《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2021 年年度股东大会决议》

(二) 广东广信君达律师事务所出具的《关于广州世品环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日