

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

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 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐丽霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 5 人，持有表决权的股份总数 42,587,500 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

2021 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2021 年度的工作情况编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,587,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会 2021 年度按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，制定了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,587,500 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

东大会持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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2021 年度财务决算报告进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,587,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

监事会主席王虹就 2021 年度公司监事会工作情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,587,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2022 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,587,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，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，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,587,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构〉》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并

较好的完成了公司 2021 年度的审计服务工作，鉴于其对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,587,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈预计 2022 年度日常性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

关联交易（1）同意股数 19,885,000 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%。

关联交易（2）同意股数 19,885,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

关联交易（3）同意股数 27,452,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

关联交易（4）同意股数 19,885,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联交易（1），关联股东张卫平、徐丽霞回避表决。

关联交易（2），关联股东张卫平、徐丽霞回避表决。

关联交易（3）关联股东中城宏业（北京）投资有限公司回避表决。

关联交易（4），关联股东张卫平、徐丽霞回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西辅商律师事务所

（二）律师姓名：李鹏、韩彤彤

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山西九加一生态环境治理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《山西辅商律师事务所关于山西九加一生态环境治理股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日