

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

## 安徽人和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 24 日
2. 会议召开地点：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室
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：朱圣杰
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符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （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 25,000,000 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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2021年度董事会工作情况，并对公司2022年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报2021年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

### （三）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制2021年度财务报告，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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
---

### （四）审议通过《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2021年4月29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）发布的《安徽人和环境科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-007）和《安徽人和环境科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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
---

### （五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司2021年度共实现营业收入66,554,843.32元，净利润3,212,010.6元，2021年末公司资产总额为108,414,826.99元，公司资产负债率为46.78%。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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
---

## （六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司2022年工作计划，编制2022年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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《关于预计公司 2022 年度日常关联交易》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2022年日常关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

关联董事朱圣杰、关联股东安徽人和节能科技有限责任公司、人和数智科技有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所及确定 2022 年审计费用》

1. 议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，2022年审计费用为10万元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

#### （十）审议通过《补充确认 2021 年度关联交易》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2022年4月29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）发布的《安徽人和环境科技股份有限公司补充确认2021年度关联交易公告》（公告编号：2022-009）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

关联董事朱圣杰、关联股东安徽人和节能科技有限责任公司、人和数智科技有限公司回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：费林森、黄孝伟

（三）结论性意见

基于上述事实，安徽天禾律师事务所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》、《安徽天禾律师事务所关于安徽人和环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日