

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方投行

上海现代环境工程技术股份有限公司

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 25 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：董事长吕朝胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,635,930 股，占公司表决权股份总数的 96.36%。

（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 6 人，列席 3 人，董事李国基、李进兴、杨君贤因事缺席；
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. 公司财务负责人方莉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会总结 2021 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2021 年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年经营目标及相关财务指标进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2021 年度审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）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专项说明》

1. 议案内容：

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方奖金占用情况专项说明》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度与关联方姜妙根、上海彼列自动化科技有限公司（实际控制人为股东姜超）发生关联交易，且未及时履行审议程序和信息披露，现补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,101,071 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

本议案关联股东姜超回避表决。

（八）审议通过《审议通过《2021 年度利润分配预案》》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，决定不进行分配利润、不进行现金分红、不进行转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适应公司未来发展需要，以及股转公司相关规定，修改相关公司章程相关条款。详见公司 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于制定承诺管理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于制定对外担保管理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于制定对外投资管理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于制定关联交易管理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于制定利润分配管理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于制定内幕知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十七) 审议通过《关于制定内控制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十八) 审议通过《关于制定投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十九) 审议通过《关于制定印鉴管理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十) 审议通过《关于制定募集资金管理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十一) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十二) 审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二十三) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二十四) 审议通过《关于公司与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二十五) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十七) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对监事会一年来执行股东大会决议及尽职情况的审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十八) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，特此修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元律师事务所

(二) 律师姓名：罗瑶、李静娴

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

一、《上海现代环境工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

二、《北京天元律师事务所关于上海现代环境工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

上海现代环境工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日