

证券代码：873467

证券简称：奇色环保

主办券商：国融证券

山西奇色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 6 月 15 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：董事长郭全有
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 9,533,332 股，占公司表决权股份总数的 95.33%。

（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 2 人，监事刘玉华因疫情管控缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司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：

公司董事长郭全有先生结合 2021 年度公司治理和生产运行情况，对 2021 年董事会工作开展情况进行总结，汇报《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,533,332 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西奇色环保科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-007）、《山西奇色环保科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,533,332 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据 2021 年度的经营及财务状况，汇报《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,533,332 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司长远发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,533,332 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营需要，预计 2022 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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

该议案涉及关联方交易事项，股东郭全有、刘昕需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据 2022 年度公司生产经营计划, 预计 2022 年度财务预算。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,533,332 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

该议案不涉及关联方交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格, 自受聘担任公司审计机构以来, 遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行应尽的责任和义务, 为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果, 对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用, 公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,533,332 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

该议案不涉及关联方交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

公司监事会主席马景贤女士对 2021 年度监事会工作开展情况, 汇报《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,533,332 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京华贸硅谷（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：白琨、姚瑞华

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席本次年度会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《山西奇色环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

《北京华贸硅谷（太原）律师事务所关于山西奇色环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

山西奇色环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日