

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞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 20 日
2. 会议召开地点：上海市天山西路 789 号 B 座 606 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：董事长金惠志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 16,000,000 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 4 人，董事倪新华因疫情原因缺席；
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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年整体运行情况和经营数据，编制了《公司 2021 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年整体运行计划和战略要求，公司拟定了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度利润完成情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑到公司长远发展及自身经营业务的需要，本年度公司不作利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市捷华律师事务所

(二) 律师姓名：纪雯、郑佳琦

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《上海国瑞环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《上海捷华律师事务所关于上海国瑞环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

上海国瑞环保科技股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 20 日