

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司

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 22 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 视频方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周继红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 15,800,000 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，董事李典远因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈君明、李金茂因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 财务总监王倩出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2022 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 年的工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2022 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《2021 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2022 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见于 2022 年 4 月 28 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)披露的《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)及《2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

在保障资金流动性和安全性的基础上，且不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1,000 万元。在上述额度范围内，可循环使用。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》

1. 议案内容：

公司 2021 年度暂不进行利润分配，暂不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司 2021 年聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2021 年度财务报告相关审计服务。鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。内容详见于 2022 年 4 月 28 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）披露的《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16%；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事项，无需回避表决。

（九）审议否决《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2022 年日常性关联交易进行预估。公司预计 2022 年度日常性关联交易，遵循公平、自愿互利的原则，其中与小松鼠（上海）环保科技有限公司发生关联销售，相关关联交易合计为不超过 800 万元。内容详见于 2022 年 4 月 28 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）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,313,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.18%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.82%；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

本议案为关联交易议案，关联股东李其荣先生、计君女士和李小桂先生回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16%；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海润一律师事务所

（二）律师姓名：林报春、奚征宇

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海三环节能科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《关于上海三环节能科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日