

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友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 7 月 12 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：杨森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 51,090,504.00 股，占公司表决权股份总数的 71.26%。

（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 8 人，列席 4 人，董事唐祺威、冯廷秀、李长照、吴桂林因个人原因缺席；
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；

公司董事会秘书许世旺先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2022 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,090,504.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2021 年度公司运作的独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,090,504.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2021 年年度报告全文及其摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,090,504.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。2021 年度实现营业收入 7885.79 万元，归属于母公司股东净利润 60.12 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,090,504.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,090,504.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,090,504.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司增补董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事会人数未达到《公司章程》的规定，董事空缺时间过长。根据股转系统要求，结合公司实际情况，选举周威先生为董事，任期至第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,090,504.00 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：北京纳诚律师事务所

(二) 律师姓名：陈娜、王健

(三) 结论性意见

北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、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》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周威	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日