

证券代码：831083

证券简称：东润环能

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环能科技股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层 1101 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵怀英先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 64,700,760 股，占公司有效表决权股份总数的 79.9109%。

（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 7 人，列席 7 人；
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. 公司其他高级管理人员均列席会议。
5. 北京大成律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《2022年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 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。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体参见《2022年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 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。

(三) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体参见《2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 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。

(四) 审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体参见《2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 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。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《会计政策变更公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 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。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 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。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金办理银行结构性存款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《委托理财公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：李庆明、周维

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京东润环能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日