证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室
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：董事长张同刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 105,397,000 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
 4. 高级管理人员 4 人；列席 4 人；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏山河生态科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《江苏山河生态科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《江苏山河生态科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏山河生态科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，董事会形成《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 年年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会形成《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2023 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），公司已聘请其为 2023 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的年度经营情况，拟定公司 2022 年度未分配利润不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

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：本公司聘请的北京盈科（淮安）律师事务所

（二）律师姓名：时洪生、王飞

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2022 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2022 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《江苏山河生态科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

2、北京盈科（淮安）律师事务所《关于江苏山河生态科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日