

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）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 20 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：侯云洪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 24,718,000 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 5 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；
- 公司其他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〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度经营管理等综合情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会工作进行了总结及汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据对公司年度经营管理等方面的监督情况，监事会对 2022 年度工作进行总结及汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营目标完成情况和财务状况，结合永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做的 2022 年度审计报告结果，公司财务部门编制并汇报 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营目标，结合 2022 年度公司实际收支情况，公司财务部门编制并汇报 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 2022 年 12 月 31 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 1.5 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，结合公司全称变更，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计结构，聘期一年。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司 2023 年的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (万元)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方向公司提供产品采购	山东黄三角环保科技有限公司	500.00
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供服务	山发环保科技（烟台）有限公司、山东丝路东方投资管理有限公司、兰陵百禾生态科技有限公司、山发（五莲）生态科技有限公司	1700.00
其他	向公司及子公司提供办公场所租赁	山东省丝路投资发展有限公司、侯洋桐	100.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,165,162 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

本议案为关联交易议案，股东侯云洪为关联股东，股东孙嫣梅、烟台海岳投资中心（有限合伙）与侯云洪已签署表决权委托协议，因此三者对本议案回避表决。股东山东省丝路投资发展有限公司为关联股东，股东授权代表李伟对本议案回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东舜天律师事务所
- （二）律师姓名：韩伟、边志杰
- （三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《山东舜天律师事务所关于山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日