

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：现场
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：董事长吴小国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《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 2,257,500 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员郭庆列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所对公司 2021 年度的已披露财务数据进行梳理，并对其中的重要前期会计差错进行追溯调整，对相关财务信息进行更正，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。本次更正事项主要涉及 2021 年度财务报表及报表附注。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,275,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代理董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席就 2022 年度监事会日常工作情况进行汇报，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2022 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2022 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。具体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（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司 2022 年度报告》和《湖南普泰尔环境股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：

财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此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 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2022 年度利润分配预案》，基于公司长远发展需要，公司 2022 年度拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年拟向银行申请综合授信额度及向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司 2023 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信额度在 7000 万元的范围内，由公司实际控制人、董事胡峻及其配偶贺辉、公司董事吴小国及其配偶胡娜为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。根据公司业务发展和生产经营情况，向公司实际控制人胡峻、董事吴小国无偿借入资金 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联方为公司提供担保及借款，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决本议案。

（十一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会荐，拟选举马威先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

此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：湖南弘一律师事务所

（二）律师姓名：武丁文焯 刘江芮

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

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
马威	董事	任职	2023 年 4 月 28 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日