

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

## 南京碧盾环保科技股份有限公司

### 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 5 月 4 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：甘澍霖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

鉴于董事长甘宪先生因个人原因不能主持公司于 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会，根据公司《章程》第 64 条第一款的规定，董事长不能履行职务或不履行职务时由副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同举的一名董事主持。公司过半数董事一致同意推举公司董事甘澍霖先生作为公司 2022 年年度股东大会的会议主持人。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 31,579,619 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理甘澍霖代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,579,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,579,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,579,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,579,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司董事会编制了 2022 年度报告及摘要，请各位股东审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-015）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,579,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度关联交易实际情况，对公司 2023 年度日常性关联交易预计如下：

一、预计 2023 年度南京碧盾环保装备有限责任公司向公司无偿提供不超过 3,000 万元的财务资助。

二、预计 2023 年度南京碧盾环保装备有限责任公司为公司不超过 5,000 万元的贷款提供无偿担保。

三、预计甘澍霖及其配偶为公司不超过 20,000 万元的贷款提供无偿担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,931,769 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

关联股东甘宪、甘澍霖、南京碧盾环保装备有限责任公司、珠海碧盾科技合伙企业（有限合伙）、甘雨濛、何琪、蔡泽华回避表决情况。

## （七）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构及支付报酬的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,579,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年年初母公司未分配利润为 14,440,317.38 元，加上本年度母公司实现的净利润 23,736,661.57 元，扣除按照母公司实现净利润 10%提取的法定盈余公积金 2,373,666.16 元后，母公司可供股东分配的利润为 35,803,312.79 元。公司 2022 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 3 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,579,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：李云辉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 一、《南京碧盾环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京碧盾环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日