

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川二厂
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：董事长张飞鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 107,755,589 股，占公司表决权股份总数的 98.27%。

（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 3 人，董事陈小兵、张祎茵因工作原因缺席；
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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度董事会工作报告》，就公司 2022 年董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度监事会工作报告》，就公司 2022 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制

《2022 年度财务决算报告》，就公司 2022 年度财务决算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年度财务预算报告》，就公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见于 2023 年 4 月 18 日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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见于 2023 年 4 月 18 日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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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《2022 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告---CAC 证审字(2023)0069 号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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。

(八) 审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司本年度不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一

年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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《2022 年年度资金占用情况专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见于 2023 年 4 月 18 日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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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。

(十) 审议通过《预计 2023 年度委托理财》的议案

1. 议案内容：

详见于 2023 年 4 月 18 日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《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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。

（十一）审议通过《提名勇潇潇为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详见于 2023 年 4 月 18 日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《董事辞职公告》（公告编号：2023-008）、《董事任免公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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。

（十二）审议通过《投资建设标准化厂房项目》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为提升公司综合竞争能力，公司拟投资 7,500 万元建设 1 栋标准化厂房，拓展再生无水着色系列产品的研发应用。投资建设具体事宜由福建省百川资源再生科技股份有限公司经营管理层在投资额度范围内结合实际情况安排实施；项目实施过程中，如需结合宏观政策、市场环境及经营状况进行调整时，将根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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。

(十三) 审议通过《确认全资子公司投资建设年产1亿米再生绿色生态纺织品项目》的议案

1. 议案内容：

因战略规划及业务发展需要，公司全资子公司泉州市百川彩纺科技有限公司拟投资建设年产1亿米再生绿色生态纺织品项目，该项目位于石狮市蚶江镇高新产业园区，总投资额35000万元，项目于2021年正式施工建设，计划2023年6月投产。具体投资金额根据市场变化进行灵活调整，超出额度将根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。对此投资项目，特提请确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：廖小珍 郑树淋

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格均合法有效；会议表决程序、表决结果均合法有效。

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
张祎芮	董事	离职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过
勇潇潇	董事	任职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京盈科（厦门）律师事务所关于福建省百川资源再生科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日