

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

## 无锡工源环境科技股份有限公司

### 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 16 日
2. 会议召开地点：无锡工源环境科技股份有限公司 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：董事长孙连军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡工源环境科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。

##### （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 22,000,000 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；  
公司财务总监邓丹出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2022 年度董事会工作报告已制作完成，请予以审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告已经制定完成，请予以审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均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 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的

## 议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告已编制完成，请予以审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均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 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司实现净利润 10821608.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 21561023.61 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.91 元（含税）人民币。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等要素与审计机构协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司董事、监事 2022 年年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2022 年度公司董事、监事薪酬向董事会汇报如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事。

二、薪酬标准

(1) 公司董事 2022 年度薪酬合计为 172 万元（税前）

公司内部董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

(2) 公司监事 2022 年度薪酬合计为 85 万元（税前）

公司内部监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关制度领取薪酬。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，本公司编制了《无锡工源环境科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《无锡工源环境科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，并根据预约披露申请，将于 2023 年 4 月 25 日完成年度报告的报送及披露工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均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：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：朱军辉 汪泽赟

### （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《国浩律师（南京）事务所关于无锡工源环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日