

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯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 12 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 1718 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：董事长谢尚侃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,543,580 股，占公司表决权股份总数的 78.19%。

（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. 公司财务总监、副总经理及本公司聘请的见证律师列席会议。

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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,580 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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,580 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）

及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,580 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事项，无需回避表决。

（四）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：

根据法律法规和《公司章程》的要求，审议公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,580 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,580 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事项，无需回避表决。

(六) 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：

根据公司发展的实际需要，目前暂不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,580 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,580 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举谢尚侃、刘德利、谢宏、林太淦、杨美芬为第四届董事会董事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,580 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名选举高方英、谢作瑞第四届监事会监事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,580 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅羽韬律师、黄诗怡律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，绿凯环保本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；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
谢尚侃	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
刘德利	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
谢宏	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
林太淦	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
杨美芬	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
高方英	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
谢作瑞	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (1)《浙江绿凯环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (2)《浙江天册律师事务所关于浙江绿凯环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日