

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

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：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：董事长魏艾玲
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》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,890,000 股，占公司表决权股份总数的 94.02%。

（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.公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

1.《2022 年年度报告及摘要》

议案主要内容：公司已经完成 2022 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022 年年度报告及摘要》。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.《2022 年年度审计报告》

议案主要内容：公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2023）第 218012 号无保留意见无保留意见的审计报告。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.《2022 年度董事会工作报告》

议案主要内容：2022 年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.《2022 年度监事会工作报告》

议案主要内容：2022 年度，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 《2022 年度财务决算报告》

议案主要内容：公司依据 2022 年度实际经营状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 《2023 年度财务预算报告》

议案主要内容：公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按财务报表的要求，依据 2023 年度拆解生产计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7. 《2022 年度利润分配方案》

议案主要内容：2022 年度不进行利润分配。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案主要内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9. 《关于预估公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容：为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2023 年度日常性关联交易进行了预计。

表决结果：334,900 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，出席关联股东李景春、阳泉天元家用电器有限责任公司、山西天元绿环商务服务（有限合伙）、魏艾玲、李鹤回避表决。

10.《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》

议案主要内容：截止2022年12月31日，公司未分配利润-44,159,188.07元，达到实收资本三分之一。受环保部拆解基金补贴的影响，公司逐年降低了生产规模，公司出现亏损。

表决结果：48,890,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，该项议案获得审议通过。

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：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：王一静、詹丽娜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日