

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源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 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：陈力群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,830,000 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；
公司高管 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-036）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

2022 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年财务决算报告对主要经营指标完成情况、2022 年经营成果、各主要资产、负债项目变动情况、经营现金流量情况、主要财务指标比较进行了详尽阐述。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司经营决策的效率，根据《公司章程》的规定，依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为基础，在

充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请股东大会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 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

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：陕西威能律师事务所
- （二）律师姓名：金雪娇、何丹
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决方式、程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2022 年年度股东大会决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日