

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

## 江苏建亚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 17 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：董事长戴建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 32 人，持有表决权的股份总数 50,622,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英列席

## 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》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报了公司 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，受董事会委托公司财务总监对 2022 年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合监管机构要求的年度报告编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报了公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于山东项目处于起步阶段关键时期，存在较大的资金需要，为维护全体股东的长远利益，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

关于拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，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 50,622,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告保留意见的专项说明》

#### 1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度财务报表进行了审计,并对公司子公司山东聚优新材料科技有限公司 2022

年采购供应商丹阳市信诚佳化工贸易有限公司设备及配件，公司未能提供运输物流单据等资料，无法确定相关采购的真实性也无法判断相关采购对在建工程的影响形成保留意见。

董事会对上述保留意见表示理解，并针对该意见做出如下措施：将在今后完善采购流程及相关内部控制，所有设备及配件的采购都向供应商索要物流单据等，以确保准确、及时、完整的呈现审计所需的证据。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## （九）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告保留意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度财务报表进行了审计，并对公司子公司山东聚优新材料科技有限公司 2022 年采购供应商丹阳市信诚佳化工贸易有限公司设备及配件，公司未能提供运输物流单据等资料，无法确定相关采购的真实性也无法判断相关采购对在建工程的影响形成保留意见。公司董事会针对该意见做出说明。

监事会对本次董事会出具的《专项说明》无异议；同时监事会督促董事会积极采取有效措施，解决非标准无保留意见审计报告所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海力帆律师事务所

（二）律师姓名：李慧、顾逸斐

（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、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员与召集人的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字并加盖公章的《江苏建亚环保科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》

（二）上海力帆律师事务所出具的《法律意见书》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日