

证券代码：870353

证券简称：荣林环境

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江荣林环境股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市马塘路 500 号晶晖广场 16 层公司会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事长许明荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 31,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号：2023-005。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2022 年度财务审计报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告及摘要》，公告编号：2023-002；2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈提名章翔群、费学金为新任董事〉》

1. 议案内容：

按照公司《章程》及有关议事规则，提名章翔群、费学金为公司新董事，任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

章翔群、费学金未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈提名俞良为新任监事〉》

1. 议案内容：

按照公司《章程》及有关议事规则，提名俞良为公司新监事，任期与本届监事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

俞良未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司监事的资格。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

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：浙江国傲律师事务所

（二）律师姓名：唐松华 俞秋燕

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，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
章翔群	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
费学金	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
俞良	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
沈其	董事	离职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

金毓	董事	离职	2023年5月18日	2022年年度股 东大会	审议通过
费学金	监事	离职	2023年5月18日	2022年年度股 东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《浙江荣林环境股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《浙江荣林环境股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

浙江荣林环境股份有限公司

董事会

2023年5月18日