

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

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 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：董事长郑志平
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 23 日由公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 6,899.00 万股，占公司表决权股份总数的 82.14%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司控股股东、实际控制人向公司无偿提供财务资助》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，2022 年度，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑志平向公司提供周转借款发生额共计 4,777,094.35 元，截至上年期末，公司向郑志平先生借款的余额为 2,218,493.82 元，本期公司偿还了 5,615,974.98 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司向郑志平先生拆入资金余额为 1,379,613.19 元。郑志平无偿为公司提供周转借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

公司股东郑志平先生无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、法律、法规以及《公司章程》的有关规定，积极履行董事会的职责，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护股东尤其是中小股东的利益以及公司的利益，促进公司稳定、健康、持续的发展。报告期内，董事会召开了 4 次董事会会议，召集召开了 3 次股东大会。在董事会的强力领导下，较好地完成了年度任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2022 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2023 年度公司接受大股东无偿向公司提供财务资助》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要及流动资金需求，在不影响公司经营独立性前提下，公司预计 2023 年度将接受大股东郑志平无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过 1,000.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认并预计 2023 年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

财务部根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

财务部根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2023 年度经营计划，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展计划，结合 2023 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云亭律师事务所

（二）律师姓名：施威、刘波玲

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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）经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市云亭律师事务所关于福建金霞生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2023年5月18日