

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏启创环境科技股份有限公司

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：许海民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,841,027 股，占公司表决权股份总数的 71.7173%。

（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 7 人，列席 7 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长许海民对公司 2022 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,841,027 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2022 年度所做的各项工作进行总结，并对公司监事会 2023 年度的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,841,027 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2022 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,841,027 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,841,027 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,841,027 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,841,027 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年募集资金的存放与实际使用情况编制了专项报告，内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,841,027 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司及控股子公司于 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（包括但不限于综合授信、银行贷

款、敞口承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、信用借款等)。综合授信额度在有效期内可循环申请,期限为自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。上述授信额度不等于公司融资实际发生金额,具体授信额度最终以实际签署相应合同、协议为准。

公司将根据需要以自有房产、设备、应收账款等资产为借款作抵押、质押担保,或者由相关关联方提供连带责任担保。上述关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为,不存在收费情形,未损害公司及其他关联股东的利益。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 45,841,027 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议,关联方无需回避表决。

(九) 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 45,841,027 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东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:北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：李文诚、刘彦军

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和参加会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

(一)《江苏启创环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

(二)《北京市盈科律师事务所关于江苏启创环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日