

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发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 18 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室
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：丁治椿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 04 月 27 日以书面形式发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 56,740,050 股，占公司表决权股份总数的 76.68%。

（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 6 人，列席 6 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；
公司副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2022 年年度报告及摘要予以汇报。内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,740,050 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（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：

公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,740,050 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,740,050 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（四）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 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,643,381.75 元，母公司未分配利润为 15,741,130.45 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,996,548 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,959,861.92 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,740,050 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,740,050 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及其全资子公司 2023 年度拟向银行申请合计不超过 10000 万元银行综合授信额度，用于办理日常经营所需业务，拟由股东丁治椿夫妇为该等授信提供关联担保，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的有效期内担保额度可滚动使用。

具体议案内容详见已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,884,191 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

股东丁治椿、丁挺在本议案中存在关联关系，回避表决。

（七）审议通过《关于<2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2021 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2021〕1 号）等有关规定，

公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，根据自查情况编制了《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,740,050 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为增加公司投资收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟办理开立证券账户相关手续，授权总经理利用自有闲置资金在市场上购买安全性高、保本型、短期银行理财产品并办理相关手续，资金使用额度不超过人民币 6000 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用，授权自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前持续有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,740,050 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等

规定，公司对 2021 年度财务数据进行更正及追溯调整，并编制了《苏州乔发环保科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,740,050 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（十）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查，公司2021年年度报告及摘要存在需要更正的情形，为了确保信息披露的准确性，现公司拟对2021年年度报告及摘要相应内容进行更正。

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州乔发环保科技股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》、《苏州乔发环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,740,050 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会安排有关部门专人对公司资金占用情况进行自查，根据自查情况编制了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,740,050 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：丁铮、陈晶

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州乔发环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

（二）《北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州乔发环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日