

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生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：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：苏辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，由董事长苏辉主持。董事会秘书王照杰记录。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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 29 人，持有表决权的股份总数 77,098,760 股，占公司有效表决权股份总数的 74.04%。

(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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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议案》

1. 议案内容：

公司董事会对其 2022 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,098,760 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

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议案》

1. 议案内容：

公司监事会对其 2022 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,098,760 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司 2022 年度《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,098,760 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,098,760 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

公司对截止 2022 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的 2022 年度各项财务工作以及 2023 年经营计划为基础，编制完成《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,098,760 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2022 年年度权益分派预案>议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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《权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,098,760 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,938,289 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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东回避表决，苏辉（持有公司 36,524,360 股）、尹昆（持有公司 7,636,111 股）回避表决股份数共计为 44,160,471 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（八）审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,098,760 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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《预计担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,938,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.5%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.5%；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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东回避表决，苏辉（持有公司 36,524,360 股）、尹昆（持有公司 7,636,111 股）回避表决股份数共计为 44,160,471 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（石家庄）律师事务所

(二) 律师姓名：孙香香、楚雪婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《益生环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京德和衡（石家庄）律师事务所关于益生环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日