

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

上海现代环境工程技术股份有限公司

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 19 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：董事长吕朝胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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 9,635,930 股，占公司表决权股份总数的 96.36%。

（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 5 人，董事李国基、吴杰因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王亮因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会报告对公司 2022 年度总体经营情况以及公司面临的经营环境、政策变化情况进行了说明，以及对董事会 2022 年度会议召开情况以及对股东大会的决议执行情况进行了汇报，并提出了 2023 年的主要工作方向。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日披露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）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2023 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 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2022 年年度审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》

1. 议案内容：

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，决定不进行分配利润、不进行现金分红、不进行转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对监事一年来执行股东大会决议及尽职情况的汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于补充确认对外借款》

1. 议案内容：

报告期内，子公司上海天辰现代环境技术有限公司为股东姜超所控制的公司上海彼列自动化科技有限公司提供借款 40.88 万人民币，其中 34 万元已经审议通过，本次对全年做补充说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,101,071 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

本议案关联股东姜超回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告非标准保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日披露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）上的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准保留意见的专项说明》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告非标准保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对于本次董事会出具的关于 2022 年财务审计报告非标准保留意见的专项说明无异议，详见公司 2023 年 4 月 27 日披露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）上的《监事会关于 2022 年度审计报告非标准保留意见的专项说明》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元律师事务所

(二) 律师姓名：罗瑶、董艾轩

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《上海现代环境工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 二、《北京天元律师事务所关于上海现代环境工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

上海现代环境工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日