

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：华西证券

四川达沃斯生态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 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：严廷林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,310,300 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人，董事赵晓燕因休产假缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事雍丹、秦福平因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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：2023-003）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 22,310,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度公司董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022年度公司董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022年度公司监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度公司财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度公司利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度实现利润拟不进行分配，也拟不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度公司财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2022 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司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《关于补充确认 2022 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 22,310,300 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

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，因此无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川九贤律师事务所

（二）律师姓名：翁渲淋律师、杨洋律师

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《四川九贤律师事务所关于四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日