

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

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：山西省太原市小店区佳华街 6 号 5 层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室。
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：刘跃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 108,415,492 股，占公司表决权股份总数的 90.35%。

（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 3 人，董事董慧杰、许艳红因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金拴仙因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定编制了 2022 年公司年度报告及摘要。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发：2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）、《喜跃发：2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司各方面的工作，董事会对 2022 年度董事会的工作进展情况进行总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务报表已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2023 年公司财务进行预算，以确保公司财务稳健运行，并编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况及未来生产经营安排，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 108,415,492 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《关于公司续聘 2023 年度财务报告审计机构》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年日常性关联交易，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,221,292 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

股东刘跃、刘晓斌为关联股东，故回避表决。

（八）审议通过《关于选举杨忠葆先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事刘喜明先生、赵二芳女士因个人原因辞去工作职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举杨忠葆先生担任公司监事，任职期限至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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。

（九）审议通过《关于选举刘先文先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事刘喜明先生、赵二芳女士因个人原因辞去工作职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举刘先文先生担任公司监事，任职期限至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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。

（十）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：董事会制度》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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。

（十三）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：独立董事工作制度》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 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。

(十四) 审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《喜跃发：独立董事津贴制度》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,415,492 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会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：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：何敏、王冠

(三) 结论性意见

见证律师认为, 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨忠	监事	任职	2023 年 5 月	2022 年年度股东	审议通过

葆			18日	大会	
刘先 文	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日