

证券代码：874040 证券简称：明佳环保主办券商：山西证券

浙江明佳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 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：朱明江
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《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江明佳环保科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 4,878.00 万股，占公司表决权股份总数的 85.85%。

（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 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的实际经营情况，公司编制形成了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》，并将主要内容进行摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会就公司 2022 年度的经营情况以及董事会 2022 年度日常工作情况等事项编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司监事会就公司监事会 2022 年度日常工作情况等事项编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2022 年度工作述职报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司独立董事就其 2022 年度履职情况编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2022 年度工作述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营成果及公司对 2023 年度经营情况的预测，公司编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《关于修订〈浙江明佳环保科技股份有限公司股东大会制度〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟修订《浙江明佳环保科技股份有限公司股东大会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

（九）审议通过《关于修订〈浙江明佳环保科技股份有限公司董事会制度〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟修订《浙江明佳环保科技股份有限公司董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

（十）审议通过《关于修订〈浙江明佳环保科技股份有限公司监事会制度〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟修订《浙江明佳环保科技股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于修订〈浙江明佳环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟修订《浙江明佳环保科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

(十二) 审议通过《关于修订<浙江明佳环保科技股份有限公司对外担保管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟修订《浙江明佳环保科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

(十三) 审议通过《关于修订<浙江明佳环保科技股份有限公司关联交易管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟修订《浙江明佳环保科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

(十四) 审议通过《关于修订<浙江明佳环保科技股份有限公司投资者关系管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟修订《浙江明佳环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

(十五) 审议通过《关于制定<浙江明佳环保科技股份有限公司利润分配管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟制定《浙江明佳环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

(十六) 审议通过《关于制定<浙江明佳环保科技股份有限公司承诺管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟制定《浙江明佳环保科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,878.00 万股，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，无关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所

（二）律师姓名：李振涛、邹铭君

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

浙江明佳环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日