

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

## 安徽人和环境科技股份有限公司

### 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：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室
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：朱圣杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事、监事、董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无

### （三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制 2022 年度财务报告，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无

### （四）审议通过《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽人和环境科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《安徽人和环境科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无

### （五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度共实现营业收入 61,919,099.78 元，净利润 490,327.66 元，

2022 年末公司资产总额为 110,582,520.55 元，公司资产负债率为 47.38%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

关联股东朱圣杰、安徽人和节能科技有限责任公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所及确定 2023 年审计费用》议案

1. 议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，2023 年审计费用为 15 万元整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无

### （十）审议通过《补充确认 2022 年度关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽人和环境科技股份有限公司补充确认 2022 年度关联交易公告》（公告编号：2023-009）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

关联股东朱圣杰、安徽人和节能科技有限责任公司回避表决。

### （十一）审议通过《安徽人和环境科技股份有限公司经营范围变更及公司章程修正案的议案》

#### 1. 议案内容：

##### 1. 安徽人和环境科技股份有限公司经营范围变更

现变更为：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；电气设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

## 2. 安徽人和环境科技股份有限公司章程修正案

### 原《公司章程》第十二条规定：

第十二条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；电机制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；水资源专用机械设备制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；专业设计服务；工业设计服务；人防工程设计；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：放射卫生技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 现修改为：

第十二条 公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程管理服务；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；电气设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表

制造；仪器仪表销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：费林森、瞿亚丽

（三）结论性意见

基于上述事实，安徽天禾律师事务所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》、《安徽天禾律师事务所关于安徽人和环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日