

证券代码：838550

证券简称：ST 沃杰森

主办券商：财信证券

## 广东沃杰森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 18 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长高秋英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1100 万股，占公司有效表决权股份总数的 94.99%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事长高秋英女士代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况进行了总结，形成年度工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事肖学军先生代表监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结，并形成年度工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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需回避表决。

## （四）审议通过《公司2022年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行审计并出具了与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第18-00039号）。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年度审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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需回避表决。

## （五）审议通过《公司2022年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2022 年

12月31日，公司合并口径未分配利润为-26,915,910.00元，公司存在未弥补亏损，暂不对2022年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（八）审议通过《控股股东及其关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（十一）审议通过《关于增补公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事、监事会主席肖学军先生因职位调动向监事会提出辞去公司监

事会股东代表监事、监事会主席职务，肖学军先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，公司提名熊军丽女士为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（十二）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（十三）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司监事会主席辞职的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事、监事会主席辞职公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：黄柳如、陈靖雯

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会各项议案的表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性法律文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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
肖学军	监事	离职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
熊军丽	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

- （一）《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日