

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

## 三利节能环保工程股份有限公司

### 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：董事会
5. 会议主持人：董事长沈相斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,400,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.30%；反对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.59%；弃权股数 6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。

#### 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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年04月27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）披露的《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 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.30%；反对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.59%；弃权股数 6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。

#### 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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长沈相斌先生对公司2022年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就2022年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.30%；反对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.59%；弃权股数 6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据《2022 年度审计报告》编制了公司2022年度财务决算报告，报告详尽的反应了公司2022年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.30%；反对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.59%；弃权股数 6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司2022年的业绩达成情况，并结合2023年的行业发展趋势及客户的订单情况，制定了公司2023年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

75.30%；反对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.59%；弃权股数 6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。

### 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

监事会主席对公司2022年度监事会的工作情况进行了汇报。报告就2022年公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.30%；反对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.59%；弃权股数 6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。

### 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《关于公司未弥补超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见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）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.30%；反对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.59%；弃权股数 6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。

### 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。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.30%；反对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.59%；弃权股数 6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。

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：北京中闻律师事务所

(二) 律师姓名：刘东、王保华

(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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章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均合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
- (二) 法律意见书

董事会

2023年5月24日