

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品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：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：董事长王克光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,801,725 股，占公司表决权股份总数的 81%。

（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；
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《2022 年年度董事会工作报告》

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 51,801,725 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。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告 》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,725 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）审议通过《关于 2023 年财务预算报告 》

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，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,725 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

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见刊登披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州世品环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,725 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

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为了公司推出更好的产品和服务，提高市场占有率，为股东们带来更好的回报，2022 年度暂不实施利润分润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,725 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

（六）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席陈建来向全体董事长作《2022 年度监事工作报告》，汇报了公司 2022 年监事的工作汇报，并提出了 2023 年监事工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,725 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：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：刘东栓、赵广群

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、法规、规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东、董事、监事签字并盖章公司公章的《广州世品环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《广东广信君达律师事务所关于广州世品环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日