

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：华英证券

广东中投环保股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：张灿仰
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；
- 公司董事会秘书李新美列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》议案，公司董事会 2022 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会会议决议，有效发挥董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2022 年度监事会工作报告》，公司监事会主席聂文贵女士对 2022 年度监事会工作进行了总结，并对 2023 年度监事会工作做出了计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司决定 2022 年度不进行权益分派预案。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《广东中投环保股份有限公司 2022 年年度报告》、《广东中投环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 3 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名张灿仰、刘晓茵、张灿裕、张灿华、吴洁颖为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《广东中投环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2023 年 3 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名林双福、谭德尧为公司第三届监事会监事候选人。第三届监事会任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《广东中投环保股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

(二) 律师姓名：张慧律师、朱国彬律师

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席或列席股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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
张灿仰	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
刘晓茵	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
张灿裕	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
张灿华	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
吴洁颖	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
林双福	监事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度 股东大会	审议通过

谭德尧	监事	任职	2023年5月26日	2022年年度 股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	-----------------	------

五、备查文件目录

- (一)《广东中投环保股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- (二)《广东正平天成律师事务所关于广东中投环保股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东中投环保股份有限公司

董事会

2023年5月26日