

证券代码：873771

证券简称：海容股份  
证券

主办券商：金元

江苏海容水务股份有限公司  
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：南通市崇川区华强城 74 幢 501 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：蒋爱建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏海容水务股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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：仲旭

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏海容水务股份有限公司〈2022 年度董事会工作报告〉》的议案。

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《江苏海容水务股份有限公司关于〈2022 年度监事会工作报告〉》的议案。

1. 议案内容：

监事会工作报告拟就 2022 年监事会的工作情况进行回顾。公司

监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决。

（三）审议通过《江苏海容水务股份有限公司关于〈2022 年年度报告及摘要〉》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平台上披露的 2023-004 号《2022 年年度报告》及 2023-003 《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决。

（四）审议通过《江苏海容水务股份有限公司〈2022 年度财务决算报告〉》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决。

（五）审议通过《江苏海容水务股份有限公司关于〈2023 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

为了更好地完成 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏海容水务股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决。

(六) 审议通过《江苏海容水务股份有限公司关于〈2022 年度权益分派预案〉》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平台上披露的 2023-009 号《关于 2022 年度权益分派预案》的公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决。

(七) 审议通过《江苏海容水务股份有限公司关于〈预计公司 2023 年度日常性关联交易事项〉》的方案

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平台上披露的2023-007《关于〈预计公司2023年度日常性关联交易事项〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东蒋路漫、黄惟逸、蒋爱建、陈冬青、陈晓红、陈泽天、光辉、王淑惠、陈国锋、仲旭、南通昕隆企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，由非关联股东予以审议。

（八）审议通过《江苏海容水务股份有限公司关于〈关于拟续聘2023年度审计机构〉》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平台上披露的2023-008号《关于〈拟续聘2023年度审计机构〉》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决。

（九）审议通过《江苏海容水务股份有限公司关于〈年报信息披露重大差错追究制度〉》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平台上披露的 2023-010 号《关于〈年报信息披露重大差错追究制度〉的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南通）律师事务所

（二）律师姓名：张迎军、冯琪

### （三）结论性意见

本所律师认为，江苏海容水务股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《江苏海容水务股份有限公司公司章程》、《江苏海容水务股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件规定，本次股东大会决议合法有效

### 四、备查文件目录

- 1、《江苏海容水务股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、北京市盈科（南通）律师事务所出具的《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏海容水务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日