

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（1）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：马三剑
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第九次会议决议召开公司 2022 年年度股东大会，并于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站发布本次股东大会通知公告（公告编号 2023-020）。2023 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 37.2986% 股份的股东苏州欧邦生态环境发展集团有限公司书面提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，同日，公司董事会收到合计持有 44.1171% 股份的股东马三剑、蒋京东书面提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2022 年年度股东大会中增加临时提案。公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站披露《苏州科特环保股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2023-023）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 27,741,162 股，占公司表决权股份总数的 65.8853%。

（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 7 人，列席 4 人，董事蒋京东因办理其它事务缺席，董事李政、董事 LAI XI YI, THEODORA 因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张丹丹因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于提名陆美杰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于提名陆利锋先生为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于提名 CAO YESHI 先生为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于提名杭兴明先生为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于提名胡洋先生为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于提名张莘女士为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《关于提名陆美娟女士为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十五）审议通过《关于提名张天乐先生为第四届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十六）审议通过《关于提名李洪女士为第四届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意股数 27,741,162 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：潘秋红，方昕野

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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
陆美杰	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
陆利锋	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
CAO YESHI	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
杭兴明	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
胡洋	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
张苹	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
陆美娟	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
张天乐	监事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
李洪	监事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、苏州科特环保股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、江苏益友天元律师事务所关于苏州科特环保股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书

苏州科特环保股份有限公司
董事会

2023年5月29日