

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

## 天元康宇（天津）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 26 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：董事长张辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2023 年 4 月 24 日，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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 28,407,936 股，占公司有效表决权股份总数的 97.96%。

##### （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；
- 无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会作了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,407,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会作了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,407,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审计，形成《2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,407,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2022 年全年的收入和支出情况进行核算分析，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 28,407,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,407,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。内容详见 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）；《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,407,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《2022 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2022 年度利润不分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,407,936 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：天津富永律师事务所

(二) 律师姓名：武坚、郭永

(三) 结论性意见

天津富永律师事务所律师见证法律意见书（【2023】富非诉字第 2023526-1 号）认为：天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二) 天津富永律师事务所出具的《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证法律意见书》（【2023】富非诉字第 2022526-1 号）

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日