

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

## 宁波亿林节水科技股份有限公司

### 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 6 月 5 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：林江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

公司高级管理人员均由董事兼任，均已出席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2022 年年度报告公告》(更正后)(公告编号：2023-014) 和公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2022 年年度报告摘要公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况，讨论 2022 年度利润分配方案。详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

### （七）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

### （八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

### （九）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

鉴于到会三名股东林江、宁波万林投资有限公司、舟山丰亿林投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，若均回避则导致本议案无人表决，故全体到会股东均不予回避。

（十）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无回避表决情况。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：叶元华

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

**四、备查文件目录**

- (一)《宁波亿林节水科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波亿林节水科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日