

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东科德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 5 日
2. 会议召开地点：公司一楼办公室
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：李文庄董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议及会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,945,717 股，占公司表决权股份总数的 80.61%。

##### （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 6 人，董事李红印因工作原因缺席；
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；

4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-005、2023-006。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,945,717 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，无回避表决的情况。

### （二）审议通过《2022 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，结合公司实际经营情况，2022 年度，拟进行利润分配。公司目前总股本为 40,872,178 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 40,782,178 股为基数（因存在库存股 90,000 股，以总股本减去库存股后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,078,217.8 元。本议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-008。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,945,717 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，无回避表决的情况。

#### （三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

董事会对 2022 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，披露了公司 2022 年度的经营情况、董事会及股东大会运作情况等。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,945,717 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

#### （四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

监事会对 2022 年整体工作进行了总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，披露了公司监事会运作情况等。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,945,717 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

#### （五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计

报告》，对 2022 年度的财务情况编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,945,717 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，无回避表决的情况。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,945,717 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，无回避表决的情况。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,945,717 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，无回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东历恒律师事务所

(二) 律师姓名：胡国林 卢俊坚

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日