

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司

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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：昆明市环城西路 368 号华海新境界商务大厦 B 座 9 楼
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：公司董事会
5. 会议主持人：范翠萍女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 30,821,326 股，占公司有效表决权股份总数的 58.64%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号 2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,032,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.44%；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 789,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.56%。

3. 回避表决情况

该议案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》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号 2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,032,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.44%；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 789,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.56%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号 2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,032,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.44%；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 789,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.56%。

3. 回避表决情况

该议案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》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号 2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,032,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.44%；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 789,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.56%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号

2023-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,032,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.44%；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 789,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.56%。

3. 回避表决情况

该议案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》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号 2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,032,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.44%；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 789,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.56%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号 2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,032,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.44%；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 789,000 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 2.56%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号 2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,032,326 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 97.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 789,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 2.56%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于补选董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号 2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,032,326 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 97.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 789,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 2.56%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议否决《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号 2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 789,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为云南银发环保集团股份有限公司、魏东。

(十一) 审议否决《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 789,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为云南银发环保集团股份有限公司、魏东。

(十二) 审议否决《关于公司控股股东为公司提供反担保、公司控股股东及实际控制人为控股子公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日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）上刊登了《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 789,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为云南银发环保集团股份有限公司、魏东。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南八谦律师事务所

（二）律师姓名：黄鹤荣律师、孙雁卿律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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
李丽	董事	离职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过
代鹏俊	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《银发环保股份有限公司 2022 年年股股东大会决议》；
- (二)《云南八谦律师事务所关于银发环保股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

银发环保股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日