

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

## 广州普慧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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：普慧会议室
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：董事长李宪坤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 7,095,316，占公司表决权股份总数的 85.49%。

##### （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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事范浩莹因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2022 年的工作进行了总结，形成年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,316 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉》

#### 1. 议案内容：

监事会对 2022 年的工作进行了总结，形成年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,316 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,316 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

公司针对 2022 年的经营情况进行分析、形成报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,316 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，并结合往年经营情况，编制了 2023 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,316 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度非经营性资金占用和其他关联资金往来情况出具《公司非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,316 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,316 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

##### 1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计的未分配利润为-18,791,393.59 元，已经超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（2023-027）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,316 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年度审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-031）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,316 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,095,316 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：李红梅、林平

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规，以及公司章程、《股东大会议事规则》的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，

本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）广州普慧环保科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议。

（二）广东广信君达律师事务所关于广州普慧环保科技股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书。

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日