

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：江凤凤
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 02 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2024-013)。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 30,994,650 股，占公司表决权股份总数的 44.0515%。

（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，董事郭明山因事缺席；
 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；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对《2023 年年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对《2023 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对《2023 年年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

对《关于续聘会计师事务所的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，公司于 2024 年度内拟与关联方——参股子公司厦门城建陆海环保科技有限公司发生关联交易，预计 2024 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 1,580.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,950,382 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王智峰、谢奕斌、王玮回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -6,323.36 万元，未弥补亏损 -6,323.36 万元，超过公司股本总额 7,036.00 万元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度不转增、不分配利润的议案》

1. 议案内容：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2024]第 0033 号审计报告，公司 2023 年度度合并财务报表实现净利润为-942.22 万元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 0 元。公司无可供分配的利润，2023 年度利润拟不转增、不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：杨雄壬、程佳佳

(三) 结论性意见

厦门陆海环保股份有限公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《厦门陆海环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；

(二) 《福建天衡联合律师事务所关于厦门陆海环保股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日