

证券代码：834468 证券简称：绿凯环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

### 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 4 月 19 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 1718 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：董事长谢尚侃
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,443,780 股，占公司有效表决权股份总数的 78.04%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监、副总经理及本公司聘请的见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,443,780 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,443,780 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及摘要》，具

体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-016) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-015)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,443,780 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，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，审议公司《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,443,780 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，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,443,780 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2024)1100022号《审计报告》，公司 2023 年度母公司未分配利润为 17,105,685.09 元；合并报表未分配利润为 8,869,568.25 元。根据相关规定，以母公司报表和合并报表数据孰低为原则，进行权益分派，公司拟以现有股本 63,360,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计分配利润 3,168,000 元。详情请见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,443,780 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：裘晓磊律师、黄诗怡律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，绿凯环境本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《浙江天册律师事务所关于浙江绿凯生态环境集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日