

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：华英证券

## 四川新威环境服务股份有限公司

## 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 25 日
- 会议召开地点：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：董事长任冬平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,510,334 股，占公司有效表决权股份总数的 90.00%。

## (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 4 人，董事邓艳因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒲恒宇因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

四川澜润律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。具体内容详见《2023年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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，不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《关于〈2023 年度财务审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年度财务审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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，不存在回避表决情形。

## （四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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，不存在回避表决情形。

## （五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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，不存在回避表决情形。

## （六）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。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）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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，不存在回避表决情形。

## （七）审议通过《关于〈2023 年度利润分配〉的议案》

### 1. 议案内容：

为确保公司生产经营周转资金充裕，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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，不存在回避表决情形。

## （八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金购买理财产品和国债的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为进一步提高资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，预计 2024 年利用自有闲置资金不超过 3,000.00 万元人民币(含 3000.00 万元)长期购买安全性高、流动性强、保本且有固定收益的短期银行以及具有合法经营资格的证券公司等金融机构的理财产品和国债，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期银行理财产品和国债总额不超过人民币 3,000.00 万元；长期授权董事长在上述额度内批准，由财务部门具体操作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川澜润律师事务所

(二) 律师姓名：胡舒婷、严剑宏

(三) 结论性意见

本所律师认为，四川新威环境服务股份有限公司 2023 年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》的有关规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日