

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南普泰尔环境股份有限公司

## 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 5 月 9 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：董事长吴小国
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,575,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；  
公司高级管理人员郭庆列席会议。

## 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：

公司董事长代理董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,575,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此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，监事会主席就 2023 年度监事会日常工作情况进行了汇报，并提出了 2024 年度监事会的工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,575,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2023 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2023 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无

保留意见《审计报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司 2023 年度报告》和《湖南普泰尔环境股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,575,000 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

此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 年财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,575,000 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

此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 年财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,575,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,575,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2023 年度利润分配预案》，基于公司长远发展需要，公司 2023 年度拟不分配利润。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,575,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于〈公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司 2024 年拟向银行申请综合授信额度及向关联方借款的议案》

### 1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司 2024 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信额度在 7000 万元的范围内，由公司实际控制人、董事胡峻及其配偶贺辉、公司董事吴小国及其配偶胡娜为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。根据公司业务发展及生产经营情况，向公司实际控制人胡峻、董事吴小国无偿借入资金 1000 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

本议案涉及关联方为公司提供担保及借款，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决本议案。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南弘一律师事务所

（二）律师姓名：刘江芮、武丁文焯

（三）结论性意见

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 《湖南普泰尔环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《湖南普泰尔环境股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日