

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司

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 13 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：董事长江志祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司高管在任 2 人，出席 2 人，列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（二）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（三）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的

经营成果和财务状况，详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（四）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（五）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（六）审议通过《关于浙江九合环境股份有限公司 2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“亚会审字（2024）第 02610078 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于公司股东的净利润为 2,689,040.52 元。鉴于公司章程规定及目前的经营情况，为保障正常生产经营和未来发展，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江九合环境股份有限公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江九合环境股份有限公司 2024 年度审计机构，聘期一年，2024 年服务费用拟提交股东大会授权董事长根据全年工作量情况协商确定，详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信贷款额度》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九合环境股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案公告》（公告编号为 2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

因本议案内容中，公司三名股东江志祥、付云敏、衢州市九合投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联方，且议案内容并未损害公司利益，故本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江论剑律师事务所

(二) 律师姓名：许广平、柴志远

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事及记录人员签字的 2023 年年度股东大会决议。

(二) 浙江论剑律师事务所出具的法律意见书。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日