

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

## 四川三元环境治理股份有限公司

## 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 16 日
- 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 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：滕德海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,930,000 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 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：

由董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 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

该议案不涉及关联交易情况，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：

监事会主席对公司 2023 年度监事会的工作进行汇报与总结，并形成书面报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 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

该议案不涉及关联交易情况，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：

报告内容详见公司 2024 年 4 月 25 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《四川三元环境治理股份有限公司 2023

年年度报告》（公告编号：2024-010）及《四川三元环境治理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 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

该议案不涉及关联交易情况，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：

根据公司财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司财务负责人对公司 2023 年度财务决算进行汇报，并形成报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 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

该议案不涉及关联交易情况，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：

根据公司 2024 年的经营规划及目标汇报公司 2024 年度财务预算情况并形成报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 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

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 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

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于调整 2024 年度向银行申请综合授信额度事项有效期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 1 月 25 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《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003），综合授信事项有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 2 月 18 日止。为保证公司流动资金的连续性，现将向银行申请综合授信事项有效期延长至 2024 年年度股东大会审议通过之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 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

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责。认真履行其审计职责，能客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 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

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(九) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

本次累积投票议案为《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，议案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度股东大会通知公告》（编号：2024-016）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	滕德海	39,930,000	100%	是
2	辜筱菊	39,930,000	100%	是
3	杨云	39,930,000	100%	是

4	邓艳华	39,930,000	100%	是
5	李惠	39,930,000	100%	是

### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	唐正兵	39,930,000	100%	是
2	郭娜	39,930,000	100%	是

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京东卫（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：刘意识、廖潇
- （三）结论性意见

律所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《四川三元环境治理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《四川三元环境治理股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日