

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

## 北京国环莱茵环保科技股份有限公司

## 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：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 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：董事长骆建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 131,785,005 股，占公司有表决权股份总数的 64.1142%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 2,931,925 股，占公司有表决权股份总数的 1.4264%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

列席会议的人员有：董事 7 人，监事 3 人，非董事高级管理人员 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露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）上的《2023 年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,785,005 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据 2023 年工作情况，对 2023 年度董事会工作进行总结回顾并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,785,005 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会根据 2023 年工作情况，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 131,785,005 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,785,005 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展计划及 2023 年度经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，董事会对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，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 131,785,005 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （六）审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司董事会编制了《截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司于 2024 年4月26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）披露的公告《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该报告进行鉴证并出具了《北京国环莱茵环保科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2024ZZAA2F0821）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,785,005 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展规划需求，以及公司经营模式、资金需求，为促进公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,785,005 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （八）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《北京国环莱茵环保科技股份有限公司

限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,785,005 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案 7	关于 2023 年 度利润 分配的 议案	2,741,925	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：中伦律师事务所

（二）律师姓名：徐发敏、魏青扬

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议
- 北京市中伦律师事务所关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日