

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

上海现代环境工程技术股份有限公司

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 17 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：董事长吕朝胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,635,930 股，占公司表决权股份总数的 96.36%。

(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 5 人，董事李国基、吴杰因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王亮因事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会总结 2023 年宏观经济形势对公司经营的影响、2023 年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2024 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

（四）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司同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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

（五）审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2023 年年度审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

(六) 审议通过《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》

1. 议案内容：

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，决定不进行分配利润、不进行现金分红、不进行转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

(八) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

（九）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对监事一年来执行股东大会决议及尽职情况的汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

（十）审议通过《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司同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《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

(十一) 审议通过《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

监事会对于本次董事会出具的关于 2023 年财务审计报告非标准保留意见的专项说明无异议，详见公司同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《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

(十二) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-7,976,868.23 元，公司实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,635,930 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情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元律师事务所

(二) 律师姓名：罗瑶、张大为

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 《上海现代环境工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《北京天元律师事务所关于上海现代环境工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

上海现代环境工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日