

证券代码：873348

证券简称：云沅环境

主办券商：国盛证券

烟台云沅生态环境产业发展股份有限公司

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 20 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：张平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 16,781,218 股，占公司有效表决权股份总数的 67.0645%。

(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 1 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据工作实际情况编制了 2023 年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求，认真履行董事会工作职责，编制了 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求，认真履行监事会工作职责，编制了 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份

数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度经营及财务状况进行了梳理，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，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：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2024 年度审计工作的连续性，提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，

占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具专项报告。

2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：王男，于光辉

(三) 结论性意见

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、决议内容及表决程序等相关事项符合有关法律法规及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日