

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海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 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：董事长钟顺和先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》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 2 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，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；

公司高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司股东向公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

根据《治理规则》，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司向子公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人钟顺和及其他关联方向公司拆入资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

根据《治理规则》，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，因钟顺和、大理顺丰农业科技有限公司两个股东都是关联方，若回避就不能开展审议工作，因此无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《前期会计差错更正》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，因此无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南万成律师事务所

(二) 律师姓名：刘明哲、廖坤

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果等均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟顺和	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
潘巧云	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
赵绍斌	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
施灿珍	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
刘飞	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
吕汉华	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
王春荣	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日