

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德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：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：甘力南
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上予以披露。本次会议召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 42,470,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年实际运营情况，公司编写了《2023 年年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网 (www.neeq.com.cn) 予以披露，以供投资者全方位的了解公司。具体内容详见公司披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,470,000 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

无

（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：

公司董事长甘力南代表董事会对 2023 年董事会工作做具体报告，并对公司 2024 年董事会工作进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,470,000 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

无

(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：

公司监事会主席曾佑振代表监事会对 2023 年监事会工作做具体报告，并对公司 2024 年监事会工作进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,470,000 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

无

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为全面真实反映公司 2023 年财务状况，更好指导 2024 年度财务工作，公司编写了《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,470,000 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

无

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在全面总结 2023 年度财务情况的基础上，根据公司 2024 年工作计划，现编写《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,470,000 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

无

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的综合运营情况，并考虑公司发展、资金需求等各方面情况，决定 2023 年度公司利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,470,000 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

无

（七）审议通过《关于公司拟向金融机构申请 2024 年综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展与流动资金的需要，公司拟在 2024 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 30000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

同时，公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条之规定，公司接受股东提供无偿担保的，免于将该担保事项提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,470,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对延续至 2023 年度未使用的募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,470,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于补充审议募集资金用途变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司披露的《股票定向发行说明书（核准稿）》（公告编号：2022-040），本次募集发行资金用于补充流动资金和项目建设，其中 25,978,800 元用于补充流动资金，60,000,000 元用于项目建设。因公司在 2023 年使用过程中，将原用于补充流动资金的 2,068,655.06 元支付了项目建设工程款和设备款，现进行补充审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认变更募集资金用途的公告》。（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,470,000 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

无

(十) 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(%)
(六)	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	2,450,000	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于补充审议募集资金用途变更的议案》	2,450,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海广发（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张钰栋、任双洋

（三）结论性意见

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海广发（杭州）律师事务所关于江西省广德环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日