

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源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：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
- 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：董事长陆纯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 41,901,725 股，占公司有效表决权股份总数的 82.7382%。

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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《江苏泰源环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。公司的独立董事王青、张雅向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并在公司 2023 年年度股东大会上进行了述职。详见公司于 2024 年 4 月 29 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 年度独立董事述职报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，公司监事会编制了《江苏泰源环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏泰源环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《江苏泰源环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划和 2024 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2024 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度

总体经营目标的实现，公司编制了《江苏泰源环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 7.10 元（含税），详见公司于 2024 年 4 月 29 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 年年度权益分配预案公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

### 1. 议案内容：

公司为发展需要，推动产品销售生产布局，公司拟以自有资金投资设立子公司新加坡泰源生态有限公司(SINGAPORE TAIYUAN ECOLOGY PTE. LTD.)，拟投资总额 900 万元美元，江苏泰源环保科技股份有限公司出资 900 万美元，占股 100%（本次对外投资设立控股子公司需要经过当地工商行政管理部门批准，名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的公告》

### 1. 议案内容：

为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司 2023 年度购买低风险理财产品累计购买最高日余额 7500 万元，现予以追认。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的公告关于追认购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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，无需回避表决。

## （十）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

公司委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeg.com.cn](http://www.neeg.com.cn)）发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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，无需回避表决。

## （十一）审议通过《监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的审核意见的议案》

### 1. 议案内容：

公司委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。监事会同意董事会对审计报告出具的专项说明，监事会将继续督促董事会、公司管理层积极处理保留意见审计报告所涉及事项，维护公司及全体投资者合法权益。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会对《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的审核意见》（公告编号：2024-024）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 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，无需回避表决。

### （十二）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)	关于公司 2023 年度权益分配预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：徐媛媛、王庆宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

## 四、备查文件目录

一、《江苏泰源环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日