

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州世品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 17 日
- 会议召开地点：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：董事长王克光先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 60,755,815 股，占公司表决权股份总数的 95%。

#### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会总结了 2023 年度的经营情况，并对公司 2024 年度董事会工作做出规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,755,815 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会主席范闽峰向全体董事长作《2023 年年度监事工作报告》，汇报了公司 2023 年度监事的工作汇报，并提出了 2024 年监事目标。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,755,815 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况分析了 2023 年度的经营成果、现金流量以及 2023 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《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 60,755,815 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

该议案不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司 2023 年度财务决算报告》并结合 2024 年公司经营计划和发展速度编制了《广州世品环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,755,815 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

该议案不涉及关联交易事项。

## （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

本年度公司决定不分配利润，将继续保持稳健的经营策略，努力实现可持

续发展。未来将进一步优化经营策略，加大创新力度，提高盈利能力，为股东们创造更多的价值。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,755,815 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：刘东栓 赵广群

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1、经与会股东、董事、监事签字并盖章公司的《广州世品环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《广东广信君达律师事务所关于广州世品环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日