证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司

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：石称华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 3097.89 万股，占公司有表决权股份总数的 99.39%。

(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；
公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容

审议公司董事 2023 年的工作情况报告。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

审议公司监事 2023 年的工作情况报告。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容

根据相关规定，对公司 2023 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，制定报告并审议。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》；

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容

以 2024 年的经营目标及市场布局为基础，制定了公司 2024 年度财务预算报告并审议。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 508,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，关联股东石称华、钱志红、上海创农科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司及控股子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》。

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况按照

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述议案无需回避表决。

（十一）、审议并通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：李欣律师和李宗谕律师

(三) 结论性意见

公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海永通生态工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

(二) 《上海汉盛律师事务所关于上海永通生态工程股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日