

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室
- 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：湖南迪亚环境工程股份有限公司董事会
- 会议主持人：魏辉斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,645,700 股，占公司有效表决权股份总数的 82.7010%。

(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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议，无缺席人员。

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：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度执行股东大会决议的情况，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年度履行监督职能的情况，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营情况，公司拟定了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)及《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-015)、《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》(公司编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况，以及 2024 年度经营管理目标，本着求实、稳健的原则对 2024 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营计划和目标，初步预计，2024 年公司拟与关联方发生日常性关联交易。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,045,700 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，应回避表决的关联股东名称为四川蓉湘环保科技有限公司。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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 2023 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

对审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2023 年度权益分配，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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《关于湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——集资金管理》等相关规定，公司对 2023 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并出具专项报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2024-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司独立董事根据 2023 年度工作情况，制定了 2023 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司独立董事 2023 年述职报告》(公告编号:2024-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》后，实施资本公积转增股本，同时拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订公司章程公告》(2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,645,700 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%。

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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：甘露、黄维

(三) 结论性意见

湖南迪亚环境工程有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日