

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

桂林恒瑞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 22 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：董事长李植仲先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 18,271,635 股，占公司有效表决权股份总数的 88.56%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第十次

会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司、挂牌公司提供审计服务的能力与经验。董事会续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西银杉律师事务所

（二）律师姓名：王真理、黄艳文

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，桂林恒瑞 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《桂林恒瑞环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《广西银杉律师事务所关于桂林恒瑞环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日