

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德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：公司一楼会议室
- 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：李文庄董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议及会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,965,689 股，占公司表决权股份总数的 88.82%。

(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 5 人，董事李红印、孙庆萍因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2024-019、2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,965,689 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事项，无回避表决的情况。

（二）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,596,568 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事项，无回避表决的情况。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2023 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，披露了公司 2023 年度董事会及股东大会运作情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,965,689 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事项，无回避表决的情况。

（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2023 年整体工作进行了总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，披露了公司监事会运作情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,965,689 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事项，无回避表决的情况。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2024]0194 号《审计报告》，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,965,689 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事项，无回避表决的情况。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字 [2024]0194 号《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东科德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 35,965,689 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,613,032 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东方群、邓仲明、李源生、姜洁丽为 2021 年股权激励计划激励对象，

回避表决。

(八) 审议通过《关于公司注销 2021 年股权激励计划第三个限售期全部限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励》的议案以上，公司因 2023 年业绩考核未达标，将回购注销所有 19 名激励对象对应考核当期计划解限售的限制性股票 348000 股限制性股票。注销完成后，公司注册资本变更为 40,145,178 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,965,689 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事项，无回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,965,689 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事项，无回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于提名周敏仪女士为公司第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

为规范公司法人治理体系，保证各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名周敏仪女士为第三届监事会股东代表监事候选人。

任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,965,689 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事项，无回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东历恒律师事务所

(二) 律师姓名：胡国林 何明芳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程序、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》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

周敏 仪	监事	任职	2024年5月 22日	2023年年度股东 大会	审议通过
余建 云	监事	离职	2024年5月 22日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日