

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山东海岳环境科技股份有限公司

### 2021 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

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯云洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 18,538,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见 2022 年 3 月 11 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《山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,538,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度经营管理及决策等综合情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对董事会工作进行了总结及汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,538,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表，公司财务部门编制并汇报 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,538,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营目标，结合 2021 年度财务决算，公司财务部门编制并汇报 2022 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,538,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于〈公司 2021 年度权益分派预案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,138,389.32 元，母公司未分配利润为 32,278,001.46 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见 2022 年 3 月 11 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《山东海岳环境科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,538,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度经营管理等方面的监督工作，监事会对 2021 年度工作进行总结及汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,538,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务报表和审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行审计并出具了 2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,538,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 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《山东海岳环境科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,538,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟增加经营范围并按要求修订公司章程的相应条款；同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 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《山东海岳环境科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,538,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东舜天律所事务所

（二）律师姓名：韩伟、高玉冰

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《山东舜天律师事务所关于山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日