

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司

### 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 4 月 18 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：庄铁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,929,170 股，占公司有效表决权股份总数的 97.9127%。

##### （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；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,929,170 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《公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,929,170 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《公司 2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,929,170 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。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,929,170 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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,929,170 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号：2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 218,705 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

本议案涉及关联交易，股东朝阳议通金属再生资源有限公司、庄铁军、栾贵福回避表决。

(七) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2021-006)

2. 议案表决结果：

同意股数 63,929,170 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。

(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 218,705 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

本议案涉及关联交易，股东朝阳议通金属再生资源有限公司、庄铁军、栾贵福回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁亮法律师事务所

(二) 律师姓名：马长鹏 张大庆

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

### 四、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日