

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：粤开证券

广州市海森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 20 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：顾玉民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,011,488 股，占公司表决权股份总数的 96.4696%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事简锦沂因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《股东大会议事规则》。议案内容详见公司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《股东大会议事规则》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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%。

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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《董事会议事规则》。议案内容详见公司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《董事会议事规则》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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%。

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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《对外担保管理制度》。议案内容详见公司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《对外担保管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《对外投资管理制度》。议案内容详见公司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《对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《投资者关系管理制度》。议案内容详见公司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《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《利润分配管理制度》。议案内容详见公司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《利润分配管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《承诺管理制度》。议案内容详见公司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《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《关联交易管理制度》。议案内容详见公司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《关联交易管理制度》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，规范对公司募集资金的管理和使用水平，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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股票定向发行业务指南》的相

关规定，公司拟制定《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于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《募集资金管理制度》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（十）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2021 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（十三）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（十四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以截至 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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%。

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，无须回避表决。

（十六）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，监事会主席编写了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席陈惠元予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,011,488 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙巧芬、曾思

（三）结论性意见

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日