

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）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 5 月 6 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：杨罡董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 48,758,800 股，占公司表决权股份总数的 93.80%。

（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 9 人，列席 9 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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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，无回避表决情形。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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，无回避表决情形。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司编制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为【2021-007】、【2021-008】。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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,无回避表决情形。

(四) 审议通过《公司 2021 年度独立董事工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《易景环境科技（天津）股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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,无回避表决情形。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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,无回避表决情形。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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, 无回避表决情形。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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, 无回避表决情形。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

2022 年度公司与关联方预计无日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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,无回避表决情形。

(九) 审议通过《2021年度权益分派预案》

1. 议案内容:

本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,758,800 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,无回避表决情形。

(十) 审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容:

根据股转公司相关要求,公司开展了治理专项自查,编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,758,800 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,无回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 天津理铭律师事务所

(二) 律师姓名: 李明、王镇

(三) 结论性意见

见证律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;

本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《易景环境科技（天津）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）天津理铭律师事务所出具的《天津理铭律师事务所关于易景环境科技（天津）股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

易景环境科技（天津）股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 10 日