

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科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 5 月 10 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（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,828,649 股，占公司表决权股份总数的 40.44%。

（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 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事、副总经理王学林出席会议，董事、总经理、董事会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

董事会就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2022 年的工作思路及工作重点，形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作》议案；

1. 议案内容：

监事会对 2021 年议事情况及日常工作情况进行了总结，并审核了《2021 年度审计报告》、《2021 年财务决算报告》、《2022 年财务预算报告》，形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度报告全文及摘要》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日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 或 www.neeq.cc）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009 号）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

（四）审议通过《2021 年财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

公司编制了《2021 年度财务决算报告》，总结了公司 2021 年财务运营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度利润分配》议案；

1. 议案内容：

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2022 年度经营规划，公司 2021 年度拟定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

（六）审议通过《2022 年财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年财务预算方案，提出了公司 2022 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案；

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日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 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟续聘公司会计师事务所公告》（公告编号：2022-015 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案；

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -85,318,098.98 元，公司实收股本为 71,284,600.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

(九) 审议通过《公司向银行申请贷款借新还旧》议案；

1. 议案内容：

公司 7690 万元流动资金贷款将于 2022 年 6 月 18 日到期，现向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请办理 7690 万元贷款借新还旧，年利率为 6.96%，期限一年。公司将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的不动产(其中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 m²；土地使用权面积 119,790.47 m²)及公司机器设备作抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

(十) 审议通过《公司申请流动资金借款》议案；

1. 议案内容：

为补充生产经营资金，公司 2021 年向机构和自然人借款 2100 万元，以上借款即将到期。2022 年拟向机构和自然人续借 2100 万元（不含 2021 年 9 月向公司第一大股东郑文涌借款 3975.651072 万元），借款期限壹年。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：张俊涛

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《2021 年年度股东大会会议决议》

(二) 《2021 年年度股东大会会议纪要》

(三) 《2021 年年度股东大会法律意见书》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日