

证券代码：836440 证券简称：浦士达主办券商：光大证券

江苏浦士达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 12 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：董事长王洪炳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 12 日在会议室召开，公司董事会于 2022 年 4 月 22 日以书面形式向全体股东发出会议通知。会议由董事长王洪炳主持，会议应到股东 94 人，实到股东 8 人，代表有表决权股份【3088.67】万股，占公司表决权股份总数 3,500 万股的【88.2477】%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浦士达环保科技股份有限公司公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 30,886,700 股，占公司表决权股份总数的 88.2477%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司 董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

（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：

根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营成果、对公司的财务营运结果进行总结，形成《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

（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：

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 30,886,700 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，无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2021 年度暂不进行利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司目前的经营状况及未来的发展需求，2021 年度拟不进行利润分配，也没有资本公积转增股本的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

为规范公司内控管理，防止关联方违规占用公司资金，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度关联方资金占用情况进行了核查，出具了《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联

方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

（九）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

（十）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：

预计 2022 年公司向关联方 PT.PURESTAR.CARBON INTERNATIONAL 采购活性炭产品不超过 5000 万元；

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 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）发布的《关于注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 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）披露的《关于注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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，无回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：赵文雯、余莉

(三) 结论性意见

本所律师认为，2021 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规，其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2. 《北京金诚同达（上海）律师事务所关于江苏浦士达环保科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

江苏浦士达环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日