

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水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：陈燕舞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议程序合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 7,087,500 股，占公司表决权股份总数的 45.73%。

（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 4 人，董事丁建飞因个人原因缺席；
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；

4. 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：

公司董事长兼总经理陈燕舞先生代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并提出公司 2022 年度董事会工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,087,500 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事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席程玉莲女士代表监事会对 2021 年度监事会工作情况作出具体报告，并提出公司 2022 年度监事会的工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,087,500 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事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,087,500 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事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,087,500 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事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,087,500 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事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 7,087,500 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事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请利安达会计师事务所（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 7,087,500 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事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 7,087,500 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%。

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事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于向长治市潞州区农商银行贷款的议案》

1.议案内容：

向长治市潞州区农商银行贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 7,087,500 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事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于向建设银行股份有限公司长治紫金西街支行贷款的议案》

1.议案内容：

向建设银行股份有限公司长治紫金西街支行贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 7,087,500 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事项,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易实施情况的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度日常性关联交易实施情况。

2.议案表决结果：

同意股数 450,000 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

赵新顺、金小红、金雪红、金红俊、赵萌、赵凯、陈燕舞、刘亚群、刘亚东、申志宏、宋艳锦、申志兵为本议案的关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山西新晋界律师事务所
- (二) 律师姓名：张轩毓、丁宇旋
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
- 二、山西新晋界律师事务所关于山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日