

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生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 13 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：尹昆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，董事长苏辉因工作原因，不能主持，经半数以上董事共同推荐，会议由董事尹昆主持。董事会秘书侯亚倩记录。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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 35 人，持有表决权的股份总数 96,189,527 股，占公司表决权股份总数的 92.37%。

#### （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 5 人，董事苏辉因工作原因 缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 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议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对其 2021 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

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议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对其 2021 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2021年度《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉和〈2022 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

公司对截止 2021 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》；同时，公司根据已经完成的 2021 年度各项财务工作以及 2022 年经营计划为基础，编制完成《2022 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配〉议案》

### 1. 议案内容：

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,189,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.41%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.59%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司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）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。（公

告编号：2022-011)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,481,510 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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东回避表决，苏辉（持有公司 36,524,360 股）、许震震（持有公司 8,655,121 股）、赵二军（持有公司 7,904,046 股）、尹昆（持有公司 7,636,111 股）、孙金保（持有公司 2,687,541 股）、栗文清（持有公司 1,964,603 股）、陈杰春（持有公司 724,991 股）、赵川（持有公司 401,144 股）、王志国（持有公司 381,293 股）、陈书芳（持有公司 357,019 股）、赵兰竹（持有公司 329,769 股）、张拴中（持有公司 208,908 股）、晋书昌（持有公司 186,486 股）、冯振秀（持有公司 171,385 股）、张书和（持有公司 170,893 股）、尹军强（持有公司 151,973 股）、张春香（持有公司 135,531 股）、孙翠云（持有公司 116,843 股）、回避表决股份数共计为 68,708,017 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（八）审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案》

## 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司需完善《公司章程》内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。同时，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 7 人减至 5 人。据此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-020）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十二）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：

具体议案内容详见公司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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提名李春鹏担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司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）披露的《2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,189,527 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（石家庄）律师事务所

(二) 律师姓名：孙香香、宁青青

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李春鹏	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《益生环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- (二)《关于推举董事尹昆先生主持益生环保 2021 年年度股东大会的决定》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日