

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

## 北京琪玥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 16 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 华为云会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高喜文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,604,599 股，占公司表决权股份总数的 91.62%。

##### （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 2 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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。

### （二）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 43,604,599 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。

### （三）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报

2021 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司经营及业务发展需要，储备适量的流动资金。拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度，以利于公司长远发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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事项。

(七) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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事项。

(八) 审议通过《关于公司向银行等金融机构办理融资授信业务并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营及投资计划的资金需要，提高资金营运能力，根据《公

公司章程》的相关规定，公司拟向北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等银行及其他非银行金融机构申请总额不超过 450,000,000 元的综合融资授信额度，综合授信用于办理包括但不限于贷款、银行保函、承兑汇票、融资租赁、银行保理、信用证等各种贷款及融资业务，授信期限为 2 年，以上向银行等金融机构申请的授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。在上述授信额度范围内，公司将通过与担保公司合作提供保证担保并向担保公司支付相关担保费用，同时公司根据需要以设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东、董事等关联方为公司的借款提供反担保措施，具体以签订合同为准。上述关联担保属于公司单方面获得利益的情形，为公司关联方支持公司经营发展提供的财务资助。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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事项。

## （九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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事项。

(十) 审议通过《关于更正 2019 年和 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-023）、《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-024）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-025）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-026）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-027）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-028）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-029）、《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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事项。
---------------

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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事项。

(十二) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2022年4月26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）披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2022-011）、《董事会议事规则》（公告编号：2022-012）、《对外担保管理制度》（公告编号：2022-013）、《对外投资管理制度》（公告编号：2022-014）、《关联交易管理制度》（公告编号：2022-015）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-016）、《信息披露管理制度》（公告编号：2022-017）、《总经理工作细则》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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事项。

(十三) 审议通过《关于新增公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2022年4月26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）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2022-019）和《承诺管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,604,599 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事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

(二) 律师姓名：施伟钢、金玲辉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 北京琪玥环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

(二) 北京市君泽君律师事务所关于北京琪玥环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日