

证券代码：833572

证券简称：励福环保  
券

主办券商：民生证

## 励福（江门）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 18 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：朱振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 63,162,000 股，占公司表决权股份总数的 85.49%。

#### （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；

公司总经理列席会议。

## 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 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，无需回避表决。

### （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告

及 2021 年度公司实际情况，编制 2021 年度财务决算报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 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

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 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营计划，编制 2022 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-032）、《2021 年年度报告摘要》（2022-033）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 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

本议案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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 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）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,058,000 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

公司控股股东创东国际有限公司的实际控制人为黄健华、黄晓君，同时黄健华、黄晓君为烟台招金励福贵金属股份有限公司的实际控制人。创东国际有限公司为关联股东，对本议案回避表决。

## （九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 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）公告的《关于使用闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2022-036）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 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，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：

详见公司于 2022 年 4 月 27 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）公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-037）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 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《关于公司 2021 年审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 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

本议案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：北京市盈科（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：田路平、李映

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席及列席会议人员均具备合法资格，会议的表决程序符合《公司法》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）《励福（江门）环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市盈科（深圳）律师事务所关于励福（江门）环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日