

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州三耐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 20 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：林建平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 24,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

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：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议

具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

(八) 审议通过《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决事项

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(十) 审议通过《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(十一) 审议通过《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(十二) 审议通过《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

(十三) 审议通过《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

(十四) 审议通过《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

(十五) 审议通过《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2022-013），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及回避表决事项

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江春秋联合律师事务所

(二) 律师姓名：郑晓云、王永昌

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《杭州三耐环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《杭州三耐环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会记录》；

(三) 《浙江春秋联合律师事务所关于杭州三耐环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日