

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

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：同力达四楼会议室
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：董事长罗军杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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 16 人，持有表决权的股份总数 55,600,000 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；

公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1、议案内容：议案的详细内容详见公司同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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1、议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1、议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1、议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1、议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2022-008。

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1、议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为2022-009。

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于董事会提名换届董事的议案》

1、议案内容见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届选举的公告》，（公告编号：2022-011）

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于监事会提名换届监事的议案》

1、议案内容见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届选举的公告》，（公告编号：2022-011）

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津屈信律师事务所

（二）律师姓名：齐向辉、李梅律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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
罗军杰	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
罗勇	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
宋绍男	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
翟立绒	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
范立新	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
刘林	监事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
魏民	监事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的《2021 年度股东大会会议决议》
- (二) 天津屈信律师事务所出具的《关于秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》。

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日