

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

## 新兴生态科技股份有限公司 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 通讯投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 梁大山
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》等法律、法规以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 58,269,379 股，占公司表决权股份总数的 93.35%。

#### （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 7 人，列席 4 人，董事 3 人因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因故缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司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 年度报告及报告摘要〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度审计报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-006）审计报告正文部分。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于〈2021 年年度董事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈2021年年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2021年年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈2022年年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于〈2021 年年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于〈2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 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《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

## （九）审议通过《关于〈聘请 2022 年度审计机构〉》议案

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构, 详见公司 2022 年 4 月 28 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: 2022-010)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%; 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 5,498,407 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

## （十）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额〉》议案

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号: 2022-009)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%; 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 5,498,407 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

## （十一）审议通过《关于〈会计政策变更〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 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《会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

（二）律师姓名：杨佳维，李彩慧

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法、有效。

**四、备查文件目录**

（一）《新兴生态科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《北京市高朋律师事务所关于新兴生态科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日