

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

## 苏州科特环保股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（1）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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第七次会议决议召开公司 2021 年年度股东大会，并于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站发布本次股东大会通知公告（公告编号 2022-007）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 16,805,350 股，占公司有表决权股份总数的 39.9127%。

#### （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，董事马三剑因办理其它事务缺席，董事

LAI XI YI, THEODORA 及董事李政因新冠肺炎疫情防控管制缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张丹丹因新冠肺炎疫情防控管制缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司董事会做工作报告，汇报 2021 年度履职情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,805,350 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

不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司监事会做工作报告，汇报 2021 年度履职情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,805,350 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

不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

本议案相关情况已于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2022-003、2022-004。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,805,350 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

不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2021 年度财务决算报告》，汇报 2021 年度财务决算情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,805,350 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

不涉及关联交易事项。

## （五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2022 年度财务预算方案》，汇报 2022 年度财务预算情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,805,350 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

不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

## 1. 议案内容：

本议案相关情况已于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2022-005。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,805,350 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

不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》

## 1. 议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司聘请的审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2022]A427 号《审计报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,805,350 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

不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

本议案相关情况已于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2022-008。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,805,350 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

|            |
|------------|
| 不涉及关联交易事项。 |
|------------|

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：潘秋红，方昕野

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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

苏州科特环保股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日