

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

## 苏州格朗富环境股份有限公司 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：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：董事长顾才观
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 39,000,000 股，占公司表决权股份总数的 88.24%。

(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 4 人，董事吕令芳因临时事假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴军因有事出差缺席；
3. 公司信息披露负责人类型请选择会议；

公司其他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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于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)) 的《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-004) 和《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议 2021 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为发展公司业务，实现 2022 年度经营计划和目标，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州格朗富环境股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

关联股东格朗富(苏州)集团有限公司、吴江格利富贸易有限公司、苏州海梦利投资管理有限公司、张婧均回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州格朗富环境股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机

构的议案》，（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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。

（九）审议通过《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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。

（十）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州格朗富环境股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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。

（十一）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州格朗富环境股份有限公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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 100%。

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。

特此决议。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

(二) 律师姓名：高翠、曾丹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市鑫诺律师事务所关于苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

苏州格朗富环境股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日