

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

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 21 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：董事长魏艾玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,890,000 股，占公司表决权股份总数的 94.02%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已经完成2021年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2021年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数48,890,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2022）第218017号无保留意见无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数48,890,000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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开

展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司依据 2021 年度实际经营状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，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：

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按财务报表的要求，依据 2022 年度拆解生产计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预估公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2022 年度日常性关联交易进行了预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 334,900 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

本议案涉及关联交易，出席关联股东李景春、阳泉天元家用电器有限责任公司、山西天元绿环商务服务（有限合伙）、魏艾玲、李鹤回避表决。

（十）审议通过《关于补充审议变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司的生产经营需要，公司于 2021 年 7 月向市场监督管理部门申请了变更公司经营范围，特此补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充审议对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股转中小企业股份转让系统公司指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)公告的《对外担保暨关联交易公告》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 334,900 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

本议案涉及关联交易，出席关联股东李景春、阳泉天元家用电器有限责任公司、山西天元绿环商务服务（有限合伙）、魏艾玲、李鹤回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《证券法》以及《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等要求，为了进一步完善公司治理制度，对现行有效的《公司章程》进行修订，具体修改内容见《章程修正案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修改变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司章程的修改，申请股东大会授权董事会办理公司章程变更的相关登记备案事项，办理变更备案登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润-34,533,625.95 元，达到实收资本三分之一。受环保部拆解基金补贴的影响，公司逐年降低了生产规模，公司出现亏损。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于选举魏艾玲为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于魏艾玲女士在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，为公司发展做出重要贡献，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举魏艾玲女士为公司第三届董事会董事。魏艾玲女士为换届连任，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于选举刘莉蓉为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘莉蓉女士在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘莉蓉女士为公司第三届董事会董事。刘莉蓉女士为换届连任，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于选举孙立群为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于孙立群女士在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙立群女士为公司第三届董事会董事。孙立群女士为换届连任，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于选举杨振盛为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨振盛先生在公司第二届董事会任职董事、总经理期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨振盛先生为公司第三届董事会

董事。杨振盛先生为换届连任，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于选举刘久松为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘久松先生在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘久松先生为公司第三届董事会董事。刘久松先生为换届连任，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于选举王拉云先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，选举王拉云先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于选举郝文平女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，选举郝文平女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,890,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

(二) 律师姓名：王一静、詹丽娜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

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
魏艾玲	董事	任职	2022 年 5 月 21 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
刘莉蓉	董事	任职	2022 年 5 月 21 日	2021 年年度 股东大会	审议通过

杨振盛	董事	任职	2022年5月21日	2021年年度 股东大会	审议通过
刘久松	董事	任职	2022年5月21日	2021年年度 股东大会	审议通过
孙立群	董事	任职	2022年5月21日	2021年年度 股东大会	审议通过
王拉云	监事	任职	2022年5月21日	2021年年度 股东大会	审议通过
郝文平	监事	任职	2022年5月21日	2021年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日