

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：国金证券

深圳市巍特环境科技股份有限公司

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 23 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：董事长王鸿鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 57,869,985 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

（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，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动了各项工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年，公司共召开了 6 次监事会，监事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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，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：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2021 年

财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，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：

公司董事会本着求实稳健的原则，根据公司管理层的初步测算和经营发展计划确定经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，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：

从股东利益和公司发展等综合因素考虑，2021 年度暂不进行利润分配，留存未分配利润累积滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的经营状况和财务状况，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2021 年年度报告和年度报告摘要。

具体情况详见于 2022 年 4 月 29 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）上披露的《2021 年年度报告》（报告编号：2022-031）、《2021 年年度报告摘要》（报告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，总金额不超过 3 亿元（含）人民币，在总金额内可循环申请，期限为自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司实际控制人及其配偶自愿为上述综合授信提供担保（如需），具体事项以与银行签订的合同为准。

具体情况详见于 2022 年 4 月 29 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）上披露的《关于 2022 年向银行申请综合授信额度及关联担保的公告》（报告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了截止 2021 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。具体情况详见于 2022 年 4 月 29 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）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（报告编号：2022-035）。

公司持续督导券商出具了截至 2021 年 12 月 31 日止《关于深圳市巍特环境科技股份有限公司之 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》。具体情况详见于 2022 年 4 月 29 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）上披露的《关于深圳市巍特环境科技股份有限公司之 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》（报告编号：2022-034）。

公司年审会计师出具了截至 2021 年 12 月 31 日止的公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体情况详见于 2022 年 4 月 29 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）上披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（报告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对 2020 年度财务报表会计差错进行了更正。

具体情况详见于 2022 年 4 月 29 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）上披露的《前期会计差错更正公告》（报告编号：2022-036）、《关于深圳市巍特环境科技股份有限公司会计差错更正的专项说明》（报告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司在编制 2021 年年度财务报告过程中，发现公司前期财务报告存在会计差错。公司根据相关法律法规，对已披露的《2020 年年度报告及摘要》中相关内容进行了更正。

具体情况详见于 2022 年 4 月 29 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）上披露的《2020 年年度报告》（更正后）（报告编号：2022-039）、《2020 年年度报告摘要》（更正后）（报告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年、2020 年及 2021 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的公司 2019 年、2020 年及 2021 年的财务状况、经营成果和现金流量等情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2019 年、2020 年及 2021 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于批准报出〈非经常性损益的鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司管理层编制了 2019 度、2020 年度和 2021 年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）通过检查、重新计算等程序出具了《关于深圳市巍特环境科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

具体情况详见于 2022 年 4 月 29 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）上披露的《关于深圳市巍特环境科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（报告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）通过了解公司对与财务报告相关的内部控制情况，评估了公司重大缺陷存在的风险，出具了《内部控制鉴证报告》。

具体情况详见于2022年4月29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）上披露的《内部控制自我评价报告》（报告编号：2022-041）、《内部控制鉴证报告》（报告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，公司拟订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体情况详见于2022年4月29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）上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（报告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，公司修订了《关联交易管理制度》。

具体情况详见于2022年4月29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）上披露的《关联交易管理制度》（报告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司计划续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体情况详见于2022年4月29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）上披露的《深圳市巍特环境科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（报告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,869,985 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：马冬梅、刘之溪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳市巍特环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二) 《关于深圳市巍特环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

深圳市巍特环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日