

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

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：公司第一会议室
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：董事长戴自觉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 82,307,000 股，占公司表决权股份总数的 70.54%。

（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；

公司高级管理人员黄洪春、王文志列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司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《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）和《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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《关于<公司 2021 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表出具了《审计报告》（亚会审字（2022）第 01370011 号），报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，提供了无保留意见的报告

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年实际情况，公司董事会对董事工作开展情况进行汇报，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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《关于〈2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况和公司战略，考虑到公司未来可持续发展与进一步的业务拓展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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《关于公司及控股子公司 2022 年度申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2022 年经营和业务发展需要，结合公司 2021 年-2022 年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请不超过人民币 10.52 亿元的综合授信额度。本议案具体内容详见公司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《广州华浩能源环保集团股份有限公司及控股子公司关于 2022 年度申请综合授信的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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。

（八）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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。

（九）审议通过《关于<会计估计变更>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,307,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：李品磊、田锋涛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日