

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦 3 层会议室
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：董事长姜鹏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,479,738 股，占公司有效表决权股份总数的 47.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 148,380 股，占公司有效表决权股份总数的 0.31%。

（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 5 人，董事曹玲玲、白遵法因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事任广兴因工作原因缺席；监事杨小桐因响应疫情防控要求，现处于居家隔离期缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司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 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,244,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.27%；反对股数 21,235,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.73%；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。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,111,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.0%；反对股数 21,235,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.72%；弃权股数 132,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

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 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 发布的《绿创设备：2021年年度报告》及《绿创设备：2021年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-002、2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,111,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.0%；反对股数 21,235,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.72%；弃权股数 132,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

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年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,111,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.0%；反对股数 21,235,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.72%；弃权股数 132,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

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《2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,648,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.4%；反对股数 8,698,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.32%；弃权股数 132,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

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《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘请亚太（集团）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 47,474,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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 2021 年关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 发布的《关于北京绿创环保设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,111,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.0%；反对股数 21,368,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.0%；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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 发布的《绿创设备：关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号为：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,342,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 137,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；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 2022 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司签订《2022 年房屋租赁协议》及《水、电费代收代缴协议》，委托北京绿创环保集团科技孵化器有限公司统一对外租赁绿创园区内的综合楼和代收、代缴水电费。

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 发布的《绿创设备：关于 2022 年预计日常性关联交易公告》（公告编号为：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,241,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.36%；反对股数 137,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.64%；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

北京绿创环保集团有限公司 22,417,309 股、姜鹏明 1,873,325 股、赵昆鹏

1,120,000股、张庆波 560,000股、李晋辉 30,000股、吴帮玉 100,000股回避表决。共计 26,100,634股回避表决。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1) 议案（十）审议《关于董事会换届选举的议案》

第七届董事会全体成员于 2022 年 5 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期至自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。任期三年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2022-009）。

2) 议案（十一）审议《关于董事会换届选举的议案》

第七届监事会全体成员于 2022 年 5 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期至自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。任期三年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创环保设备股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2022-010）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十	《关于董事会换届选举的议案》	182,774,438	54.99%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十一	《关于监事会换届选举的议案》	193,241,840	81.40%	是

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
九	《关于 2022年 预计日 常性关 联交易 的议案》	11,000	7.41%	137,380	92.59%	0	0%

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
十	《关于董事会换 届选举的议案》	70,000	0.15%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市星河律师事务所

(二) 律师姓名：刘磊、柳伟伟

(三) 结论性意见

经审查，该所认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

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
----	----	------	------	------	------

姜鹏明	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东 大会	审议通过
吴帮玉	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东 大会	审议通过
张庆波	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东 大会	审议通过
赵昆鹏	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东 大会	审议通过
王秀贞	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东 大会	审议通过
苏鹏	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东 大会	审议通过
曹玲玲	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东 大会	审议通过
耿风洲	监事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东 大会	审议通过
任广兴	监事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东 大会	审议通过
杨小桐	监事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《北京绿创环保设备股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。
- (二)《北京绿创环保设备股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。
- (三)《北京绿创环保设备股份有限公司2021年年度股东大会决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2022年5月25日