

证券代码：838654

证券简称：ST 融通环

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

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：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：肖军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 9,334,000 股，占公司表决权股份总数的 62.23%

（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. 无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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报，公司根据实际情况，总结公司 2021 年度财务状况，做出 2021 年度财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报，综合考虑 2022 年宏观经济形势的波动性，公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，审慎预测 2022 年财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 9,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于同意报出 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，经本次股东大会审议通过后报出。

2.议案表决结果：

同意股数 9,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选 》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，现拟对董事会董事进行改选换届，候选人为肖军、李桂林、谢华、明道伟、邓伟。

2.议案表决结果：

同意股数 9,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司第三届监事会非职工代表监事提名人选》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会的任期已届满，现拟对监事会非职工代表监事进行改选换届，候选人为李杨。

2.议案表决结果：

同意股数 9,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：董浩、王秋霖

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《重庆融通绿源环保股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、《北京德恒(重庆)律师事务所关于重庆融通绿源环保股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日