

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司

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 28 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：崔健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 23,871,440 股，占公司表决权股份总数的 58.58%。

（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；

公司高级管理人员出席会议

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：

董事会对 2021 年度的履职情况进行回顾和总结及 2022 年的工作展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,871,440 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事项，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：

监事会对 2021 年度的履职情况进行回报和总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,871,440 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限

公司 2021 年年度报告》及《江苏燎原环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,871,440 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 度财务决算情况

2. 议案表决结果：

同意股数 23,871,440 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2022 年度公司财务预算和经营、生产、销售等目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,871,440 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,871,440 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的发展战略及 2022 年的内外部因素、任务及目标，2021 年利润暂不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,871,440 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况》

1. 议案内容：

募集资金在 2021 年存放与实际使用情况、结余情况。详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,871,440 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《追认 2021 年超出预计金额的日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案详见 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司补充确认关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,578,300 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

冯晓鸿、张云娣、金和管理作为本事项的关联方，按《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决，回避表决数为 17,293,140 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李冰、李成渝

（三）结论性意见

江苏燎原环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

（二）法律意见书。

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日