

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司

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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：昆明市环城西路 368 号华海新境界商务大厦 B 座 9 楼
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：范翠萍女士
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 2 人，持有表决权的股份总数 29,878,544 股，占公司有效表决权股份总数的 56.85%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,878,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,878,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,878,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,878,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,878,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,878,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,878,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,878,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南云誉律师事务所

(二) 律师姓名：侯建明，张天雄律师。

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席、列席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《银发环保股份有限公司 2021 年年股股东大会决议》；

(二) 《银发环保股份有限公司 2021 年年股股东大会会议记录》；

(三) 《云南云誉律师事务所律师事务所关于银发环保股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2022-012

银发环保股份有限公司

董事会

2022年6月20日