

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：周义斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.99%。

（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、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长周义斌先生代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况进行了总结，形成年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席肖学军先生代表监事会对 2021 年度监事会工作进行了总结，并形成年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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 11,000,000 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。

（四）审议通过《公司 2021 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见审计报告（大信审字[2022]第 18-00035 号）。

具体内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》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，本着求实的原则编制 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2022 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-9,758,726.51 元，公司存在未弥补

亏损，暂不对 2021 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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。

（八）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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。

（九）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：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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《关于公司 2022 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（东莞）律师事务所

(二) 律师姓名：黄柳如、陈靖雯

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日