

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

广州普慧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 27 日
2. 会议召开地点：普慧会议室
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：董事长李宪坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 8,091,315.00 股，占公司表决权股份总数的 97.49%。

（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 1 人，董事陈利、王俊锋、吴金福、林强因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司财务负责人吴惠华女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>》

1. 议案内容：

董事会对 2021 年的工作进行了总结，形成年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>》

1. 议案内容：

监事会对 2021 年的工作进行了总结，形成年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>》

1. 议案内容：

公司针对 2021 年的经营情况进行分析、形成报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>》

1. 议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，并结合往年经营情况，编制了 2022 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度非经营性资金占用和其他关联资金往来情况出具《公司非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的未分配利润为-14,391,502.99 元，已经超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司 2021 年度审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2021 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司 2021 年度审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2021 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定公司相关制度》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定了《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》等制度。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统一指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）、《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）、《承诺管理制度》（公告编号：2022-021）、《资金管理制度》（公告编号：2022-022）、《印鉴管理制度》（公告编号：2022-023）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,091,315.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 05 月 22 日任期届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名李宪坤先生、林强先生、陈利女士、王俊锋先生、吴金福先生续任公司第三届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号2022-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司监事换届选举》

1. 议案内容:

公司第二届监事会于 2022 年 05 月 22 日任期届满, 为满足公司经营管理需要, 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定, 监事会提名林继红女士、郭俊辉先生续任公司第三届监事会非职工监事, 任职期限三年, 自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号 2022-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名: 李红梅、陈小霞

(三) 结论性意见

本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规, 以及公司章

程、《股东大会议事规则》的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

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
李宪坤	董事	任职	2022年6月27日	2021年年度股东大会	审议通过
陈利	董事	任职	2022年6月27日	2021年年度股东大会	审议通过
王俊锋	董事	任职	2022年6月27日	2021年年度股东大会	审议通过
吴金福	董事	任职	2022年6月27日	2021年年度股东大会	审议通过
林强	董事	任职	2022年6月27日	2021年年度股东大会	审议通过
林继红	监事	任职	2022年6月27日	2021年年度股东大会	审议通过
郭俊辉	监事	任职	2022年6月27日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 广州普慧环保科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议。
- (二) 广东广信君达律师事务所关于广州普慧环保科技股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书。

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日