

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 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 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：董事兼总经理 任一帆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 9,739,136 股，占公司有效表决权股份总数的 66.028%。

(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 2 人，董事任光源、周美林因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘渊因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事兼总经理任一帆代表董事会对 2021 年度工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的相关规定，由监事沈丽玥代表监事会对 2021 年度工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于董事会换届提名任光源为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于董事会换届选举任一帆为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于董事会换届选举孙樑为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于董事会换届选举许晨为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号 2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举周美林为公司第三届董事会董

事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于监事会换届选举周宇颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)披露的《赫得环境：监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举刘渊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《赫得环境：监事换届公告》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于 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 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-007)及《2021 年年度报告摘要》(公告编

号 2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《2021 年度审计报告》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年和 2021 年主要财务数据和财务指标，总结分析 2021 年财务状况，并作出 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务预算报告执行情况、2021 年度财务决算报告以及公司后续发展计划，详细制定了 2022 年财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2022]第ZA12180号《审计报告》截至2021年12月31日，挂牌公司未分配利润为-8,400,830.30元。

2. 议案表决结果：

同意股数9,739,136股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5%；弃权股数0股，占出席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，无回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数2,120,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

股东斯切格（上海）机械有限公司、上海越馨投资合伙企业（有限合伙）、上海赫真环保科技有限公司系关联方需回避，未参与本议案的表决。

（十六）审议通过《关于未弥补亏损达股本总额 1/3 的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

（十七）审议通过《关于〈董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会关

于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(十八) 审议通过《关于〈监事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(十九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海源泰律师事务所

(二) 律师姓名：夏叶、胡妮

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大

会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、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
任光源	董事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
任一帆	董事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
孙樑	董事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
周美林	董事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
许晨	董事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
周宇颖	监事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
刘渊	监事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
葛茂忠	董事	离职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

《上海源泰律师事务所关于上海赫得环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日