

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
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：邢敦江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法規的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 99,569,619 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

(二) 审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

(三) 审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告及 2021 年度公司实际情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河北宁泊环保股份有限公司 2021 年年度报告》《河北宁泊环保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

(八) 审议通过《关于 2021 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

(九) 审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

(十) 审议通过《关于补发关联交易暨资金占用情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于关联交易暨资金占用情况的公告（补发）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,872,859 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

该议案关联股东泊头市宁泊环保设备成套有限公司、邢洪铭回避表决。

(十一) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告中带强调事项段的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告中带强调事项段的无保留意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

(十二) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告中带强调事项段的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告中带强调事项段的无保留意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,619 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北拓坤律师事务所

(二) 律师姓名：刘美伶、赵倩

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《河北宁泊环保股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《河北拓坤律师事务所关于河北宁泊环保股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日

