

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 12 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：郑莹缀文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以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 13 人，持有表决权的股份总数 71,376,001 股，占公司有效表决权股份总数的 93.67%。

（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 7 人，列席 5 人，董事李宏森、马建琴因私人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员：郑莹缀文、陈建腾、高新荣、沈文斌、吴鑫出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第十四次会议决议公告》。（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2022 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2023-004、2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所》的公告。（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《预计 2023 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,730,793 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

本议案涉及关联交易。关联股东湖州金洁实业有限公司、郑发明、郑莹缀文、徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、朱炳贤回避表决。

(八) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2022 年度独立董事述职报告》的公告。

（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财》的公告。（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司董事换届》的公告。（公告编号：2023-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司监事换届》的公告。（公告编号：2023-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟修订〈公司章程〉》的公告。（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，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（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：林孝将、王锬锬

（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
高新荣	董事	离职	2023 年 4 月 12 日	2022 年年度股东大会	审议通过
李宏森	独立董事	离职	2023 年 4 月 12 日	2022 年年度股东大会	审议通过
马建琴	独立董事	离职	2023 年 4 月 12 日	2022 年年度股东大会	审议通过

沈文华	董事	任职	2023年4月12日	2022年年度股东大会	审议通过
郑莹缀文	董事	任职	2023年4月12日	2022年年度股东大会	审议通过
沈文斌	董事	任职	2023年4月12日	2022年年度股东大会	审议通过
陈巍	董事	任职	2023年4月12日	2022年年度股东大会	审议通过
曹瑞	董事	任职	2023年4月12日	2022年年度股东大会	审议通过
曹旗华	监事	任职	2023年4月12日	2022年年度股东大会	审议通过
徐建峰	监事	任职	2023年4月12日	2022年年度股东大会	审议通过
徐安	监事	任职	2023年4月12日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《浙江金洁环境股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江金洁环境股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2023年4月12日