

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司

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 5 月 5 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长庄铁军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 69,753,285 股，占公司表决权股份总数的 93.28%。

（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 4 人，董事周韶华因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱广友因身体健康原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,753,285 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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,753,285 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《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,753,285 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,753,285 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年度经营亏损，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,753,285 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《〈2022 年年度报告〉及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈2022年年度报告〉及摘要》（公告编号：2023-005和2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,753,285 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《关于变更经营期限暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司工商经营期限即将到期，为保障公司经营的连续性和稳定性，公司延长经营期限至无固定期限。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,753,285 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2022 年度关联方朝阳议通金属再生资源有限公司向公司提供劳务

超出预计金额 114,156.92 元。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,750 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

本议案涉及关联交易，关联股东朝阳议通金属再生资源有限公司、庄铁军、栾贵福回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2022 年 12 月 31 日关联方朝阳安通物流有限公司向公司提供运输服务 1,182,992.00 元。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 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）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,743,285 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

本议案涉及关联交易，关联股东葛新回避表决。

（十）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举张浩先生为第三届监事会监事，任期至本届监事会期满。

本议案内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,753,285 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：辽宁亮法律师事务所

（二）律师姓名：马长鹏、黄平生

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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
张浩	监事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日