

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：东莞证券

河南利盈环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 3 月 9 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：董事长张中魁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,374,786 股，占公司有效表决权股份总数的 93.54%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%。回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名郭春霞为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律、法规及规范性文件，公司股东张中魁提名郭春霞女士为公司独立董事候选人。任职期限自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满之日止。郭春霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提名马文俊为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律、法规及规范性文件，公司股东张中魁提名马文俊先生为公司独立董事候选人。任职期限自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满之日止。马文俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，拟增加 2 名独立董事，并对公司章程部分条款进行修订，修改章程相应条款并在工商行政管理部门备案。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东

大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，为更好的促进独立董事履行职责，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司制定《独立董事工作制度》。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，为更好的促进独立董事履行职责，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司制定《独立董事津贴制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，新修订的《董事会议事规则》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，新修订的《股东大会议事规则》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《监事会议事规则》进行修订，新修订的《监事会议事规则》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际情况，完善公司治理制度，拟修订公司《对外投资管理办法》。新修订的《对外投资管理办法》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际情况，完善公司治理制度，拟修订公司《董事会秘书工作制度》。新修订的《董事会秘书工作制度》经股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际情况，完善公司治理制度，拟修订公司《对外担保管理办法》。新修订的《对外担保管理办法》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十三）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际情况，完善公司治理制度，拟修订公司《关联交易管理办法》。新修订的《关联交易管理办法》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际情况，完善公司治理制度，拟修订公司《承诺管理制度》。新修订的《承诺管理制度》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际情况，完善公司治理制度，拟修订公司《利润分配管理制度》。新修订的《利润分配管理制度》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司利润

分配管理制度》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际情况，完善公司治理制度，拟修订公司《募集资金管理制度》。新修订的《募集资金管理制度》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际情况，完善公司治理制度，拟修订公司《信息披露管理制度》。新修订的《信息披露管理制度》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际情况，完善公司治理制度，拟修订公司《投资者关系管理制度》。新修订的《投资者关系管理制度》经股东大会审议通过后生效。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,537,478 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十九）审议通过《关于预计 2023 年度银行贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2023 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 5000 万元综合授信额度；业务品种涵盖人民币贷款、银行承兑汇票、保函等。

上述贷款公司以名下自有资产房产、土地、专利权等提供抵质押担保，控股股东、实际控制人张中魁及配偶为贷款提供连带责任保证担保。公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视

公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。在实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司关于预计2023年度银行贷款授信额度公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,786 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%；回避股数 32,670,000 股，占本次股东大会回避股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

张中魁作为关联股东回避表决。

（二十）审议通过《关于预计公司2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，购买相关金融机构发售的保本理财和结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币 8000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案具体内容详见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《河南省利盈环保科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,374,786 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、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
郭春霞	独立董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
马文俊	独立董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

河南利盈环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日