

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成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 15 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：薛留义
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 33,035,912 股，占公司有表决权股份总数的 84.52%。

(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 2 人，监事王艳红因外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2023 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、建筑工程等业务，预计总金额为 44,500.00 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,519,212 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

该议案涉及关联关系，公司出席股东河南平煤神马环保节能有限

公司为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，河南平煤神马节能环保有限公司持有公司 29,006,700 股不计入有效表决权股份数；公司出席股东刘战宇先生为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，刘战宇先生持有公司 1,510,000 股不计入有效表决权股份数。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,035,912 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

本议案不涉及回避事项。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2022 年董事会工作情况回顾及 2023 年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,035,912 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

本议案不涉及回避事项。

(四) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2022 年监事会工作情况回顾及 2023 年监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,035,912 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

本议案不涉及回避事项。

(五) 审议通过《2022 年度财务工作报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2022 年财务指标进行分析汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,035,912 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

本议案不涉及回避事项。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2023 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,035,912 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

本议案不涉及回避事项。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2023)002215 号《审计报告》，我公司 2022 年度实现营业收入 166,215,709.91 元，2022 年度利润总额为-15,846,137.33 元，净利润 13,927,843.77 元，截止 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润-24,785,194.23 元，资本公积 5,217,325.45 元。

根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,035,912 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

本议案不涉及回避事项。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年审计报告财务数据显示，截止 2022 年 12 月 31 日，河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-24,785,194.23 元，超过公司股本总额 39,087,300.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 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：2023-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,035,912 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

本议案不涉及回避事项。

（九）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年年度审计机构》的

1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的良好服务，拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,035,912 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

本议案不涉及回避事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南炳东律师事务所

（二）律师姓名：张艳蕊、赫莹洁

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《关于河南天成环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的法律意见书》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日