

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司

### 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层
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：董事长王玉喜
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》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 130,205,350 股，占公司有效表决权股份总数的 96.0000%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2023-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,205,350 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2023-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,205,350 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2023-017），本次会议的具体内容参见上

述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,205,350 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2023-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,205,350 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2023-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,205,350 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2023-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,205,350 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：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2023-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,033,726 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%。

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

关联股东山西省交通环境保护中心站（有限公司）回避表决。

## （八）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2023-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,205,350 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%。

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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：阴春霞、殷晋峰

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，山西交控生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席本次股东大会的人员资格与召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《山西交控生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

（二）《山西华炬律师事务所关于山西交控生态环境股份有限公司召开 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日