

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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 17 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：李国文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议投票结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

（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，董事唐述山因紧急出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马书因新冠阳性缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2022 年年度工作情况做出汇报，详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2022

年年度工作情况做出汇报，详见《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审计后的 2022 年度财务报告，编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年的市场预测，结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，制定经营策略，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2022 年年度利润分配方案为：拟不进行现金分红，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 49,999,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，对 2023 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预

计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,899,800 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

关联股东姬小龙先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京恒都律师事务所

（二）律师姓名：刘起、刘琪晴

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京恒都律师事务所关于北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日