

证券代码：430761

证券简称：ST 升禾

主办券商：财信证券

升禾城市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 16 日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 69,344,741 股，占公司有效表决权股份总数的 69.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 256,096 股，占公司有效表决权股份总数的 0.26%。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，董事易运强因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,133,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 22,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 189,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（二）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2023 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,133,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 22,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 189,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（三）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,并出具了无法表示意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,133,267 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%;反对股数 22,255 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%;弃权股数 189,219 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,参会股东无需回避表决。

（四）审议通过《董事会关于 2022 年年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中无法表示意见所涉及事项,董事会进行了专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)上披露的《董事会关于 2022 年年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明》的公告(公告编号:2023-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,133,267 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%;反对股数 22,255 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%;弃权股数 189,219 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,参会股东无需回避表决。

（五）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章

程》、《信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-41）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,133,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 22,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 189,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（六）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了分析，对公司的偿债能力、运营能力和盈利能力进行了详细分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,133,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 22,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 189,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（七）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《2022 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的总结分析，结合多方面变化的因素，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,133,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.70%；反对股数 22,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 189,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年及以前年度实现的利润，结合公司现金流的规划，公司 2022 年度拟以每 10 股分配现金 0.60 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-43）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,133,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 22,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 189,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2022 年年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,133,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 22,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 189,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(八)	公司 2022年 年度权 益分派 预案	44,622	17.42%	22,255	8.69%	189,219	73.89%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西璟开律师事务所

(二) 律师姓名：王霞、郑永钧

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《广西璟开律师事务所关于升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日