

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司

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：黄玮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司在任其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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，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：

2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2022 年度利润分配方案：鉴于公司目前处于业务转型及拓展阶段，且当前经济环境紧张的现状，公司对现金流的需求较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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，无需回避表决。

（八）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：

公司预计 2023 年度与关联方上海利元环保检测技术有限公司发生日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2023 年预计金额
技术服务及技术咨询	检测及监测、土壤治理技术咨询	上海利元环保检测技术有限公司	不超过 1500 万元

2.议案表决结果：

同意股数 6,003,000 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

因公司股东上海源沱投资管理有限公司系关联股东，表决需回避。

（九）审议通过《关于授权董事会 2023 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2023 年度使用置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、邵岳

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京康达（杭州）律师事务所关于上海环境节能工程股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日