

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

## 北京潮白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：董事长黄玉宝先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,788,293 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 7 人，列席 7 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；

其它高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：由公司董事长做公司 2022 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做出总体要求和部署。

表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 2、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 3、审议通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### **4、审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》**

议案内容：结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### **5、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

议案内容：根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。

表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### **6、审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》**

议案内容：依据 2022 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临的市场形势，作出《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### **7、审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

议案内容：公司 2022 年度共募集资金 10,080,000.00 元，按照募集资金使用用途已使用 7,262,580.25 元。

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-009)。

表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反

对 0 股, 占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股, 占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 北京市盈科律师事务所
- (二) 律师姓名: 郭建恒、韩洁
- (三) 结论性意见

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 召集人的资格合法有效; 出席股东大会的人员资格合法有效; 股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定, 表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定, 通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《北京潮白环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》;
- (二) 《北京市盈科律师事务所关于北京潮白环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

北京潮白环保科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 5 月 18 日