

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：东莞证券

河南省利盈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 22 日
2. 会议召开地点：河南省利盈环保科技股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张中魁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 58,779,286 股，占公司表决权股份总数的 91.56%。

（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；

4.公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》及《河南省利盈环保科技股份有限公司董事会议事规则》相关规定，河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长张中魁先生向股东大会提交的《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,779,286 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，本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》及《河南省利盈环保科技股份有限公司监事会议事规则》相关规定，公司监事会提请全体股东审议监事会主席卢长杰先生向股东大会提交的《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,779,286 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，本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》，

公司董事会提请全体股东审议财务负责人陈宏玲向股东大会提交的《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,779,286 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，本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,779,286 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，本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年的盈利水平及财务状况，在 2022 年第三季度结束后公司已按每股 0.50 元对全部股东进行分配，考虑公司未来发展规划，2022 年度拟不再进行利润分配，也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 58,779,286 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，本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2022 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-055）《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,779,286 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，本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对会计处理进行了检查，与中介机构沟通后，公司对 2022 年度资产负债表、利润表相关科目进行差错更正及追溯调整，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,779,286 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，本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

（八）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度经营情况进行了审计，并出具了《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,779,286 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，本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南辰正律师事务所

（二）律师姓名：徐凯、张清岭

（三）结论性意见

本所律师认为，本次河南省利盈环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格、相关表决程序和表决结果均符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《河南辰正律师事务所关于河南省利盈环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日