

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长戴自觉先生
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 65,251,788 股，占公司表决权股份总数的 55.93%。

（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 2 人，监事宋丽因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表出具了《审计报告》（亚会审字（2023）第 01370030 号），发表了保留意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年实际情况，公司董事会对董事工作开展情况进行汇报，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况和公司战略，考虑到公司未来可持续发展与进一步的业务拓展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司在中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《广州华浩能源环保集团股份有限公司及控股子公司关于2023年度申请综合授信的公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案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(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2023-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,251,788 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东天商律师事务所

（二）律师姓名：叶世康律师、刘浩天律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的约定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴自觉	董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东大会	审议通过
陈琴	董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东大会	审议通过
王立	董事	任职	2023年5月	2022年年度股东大会	审议通过

华			24日	大会	
邓光耀	董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过
邓波	董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过
戴子贱	监事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《广州华浩能源环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2023年5月26日