

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑莹缀文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 71,376,001 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员：郑莹缀文、陈建腾、沈文斌、吴鑫出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第三次会议决议公告》。（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2023 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2024-004、2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所》的公告。（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《预计 2024 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,730,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。关联股东湖州金洁实业有限公司、郑发明、郑莹缀文、

徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、朱炳贤回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财》的公告。（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：林孝将、王锬锬

(三) 结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《浙江金洁环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江金洁环境股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日