

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

## 杭州三耐环保科技股份有限公司

## 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 23 日
- 会议召开地点：杭州三耐环保科技股份有限公司会议室
- 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：董事长林建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 36,296,500 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

## (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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

## （六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

## （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

该议案不存在回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2024-014），本次会议具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,500 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

出席股东均为关联股东，故豁免回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
五	2023 年度利润分配方案	0	0%	0	0%	0	0%
七	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)	0	0%	0	0%	0	0%
十三	关于 2024 年度公司董事、监事、高	0	0%	0	0%	0	0%

	级管理人员薪酬方 案的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：王晓丽、周正杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，杭州三耐环保科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、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
林建平	董事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
姜玉玲	董事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
姚德令	董事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
兰晓燕	董事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
林渐渭	董事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
叶栋	董事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
邬建辉	独立董 事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过

方钟	独立董事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
叶子龙	独立董事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
谢鸿娟	监事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
许丽霞	监事	任职	2024年4月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日