

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

## 沈阳金利洁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 5 月 14 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：董事长贾文瑄
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 5,010,300 股，占公司有效表决权股份总数的 66.80%。

## (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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监出席会议。

## 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：

公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2023 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2024 年董事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 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

无回避表决情况

(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：

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 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

无回避表决情况

(三) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要求，编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 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

无回避表决情况

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 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

无回避表决情况

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 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

无回避表决情况

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司决定 2023 年度暂不执行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 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

无回避表决情况

#### （七）审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用》的议案

##### 1. 议案内容：

议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2024-017）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 428,250 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%；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

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贾文瑄、贾玉彦。

#### （八）审议通过《关于对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

##### 1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司审计报告》《关于沈阳金利洁环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 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

无回避表决情况

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：李红成、宋焕政

(三) 结论性意见

结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京市尚公律师事务所关于沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日