

证券代码：831516

证券简称：金科环保  
券

主办券商：海通证

## 湖北金科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 16 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（通讯方式）
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长代友炼
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 24,627,638 股，占公司有效表决权股份总数的 34.55%。

#### （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 7 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事王学林出席会议，董事、总经理、董事

会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

董事会就公司 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

监事会就 2023 年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度报告全文及摘要》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001 号）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，总结了公司 2023 年财务运营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算方案》议案；

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年财务预算方案，提出了公司 2023 年营业收入、净利润等。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司向银行申请贷款借新还旧》议案；

1. 议案内容：

公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请办理的 7390 万元流动资金贷款将于 2024 年 6 月 18 日到期，现向该行申请办理 7390 万元贷款借新还旧，期限一年。公司将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的不动产(其中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 m<sup>2</sup>；土地使用权面积 119,790.47 m<sup>2</sup>)及公司机器设备

作抵押，公司股东代友炼、王学林为以上贷款提供无偿担保，公司单方面获利。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,310,995 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 0.00%；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，关联股东代友炼、王学林回避表决。

(七) 审议通过《关于公司申请流动资金贷款》议案：

1. 议案内容：

为补充生产经营资金，公司 2023 年向自然人借款 2000 万元，以上借款即将到期。2024 年拟向自然人续借 2000 万元（不含公司第一大股东郑文涌借款），借款期限壹年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案：

1. 议案内容：

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2024 年度经营规划，公司 2023 年度拟定不进行利润分配

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司续聘会计师事务所》议案：

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟续聘公司会计师事务所公告》（公告编号：2024-008 号）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案；

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007 号）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案；

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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 或 www.neeq.cc）披露的《预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009 号）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计报告出具保留意见的专项说明》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计报告出具保留意见的专项说明》（公告编号：2024-005 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《董事会关于会计师事务所对公司 2023 年度出具保留意见审核报告的专项说明》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具保留意见审核报告的专项说明》（公告编号：2024-004 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京金城同达律师事务所
- （二）律师姓名：张俊涛 崔砚舒
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决合法、有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《2023 年年度股东大会会议决议》
- （二）《2023 年年度股东大会会议纪要》
- （三）《北京金城同达律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日