

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生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 31 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 电话参与
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：苏辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，由董事长苏辉主持，并做会议记录。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股份总数 72,358,332 股，占公司表决权股份总数的 69.48%。

## (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 3 人，董事管明平、王昭杰因个人原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事陈春霞、王玉良因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人，高级管理人员管明平因个人原因缺席；

## 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：

公司董事会对其 2023 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,358,332 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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司监事会对其 2022 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,358,332 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年年度经营和财务状况进行审计，并出具中兴华审字（2024）第 013204 号《审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,358,332 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,358,332 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉和〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司对截止 2023 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》；同时，公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，并结合 2024 年发展战略和经营计划，编制完成《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,358,332 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,358,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.27%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.73%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告议案》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,358,332 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：

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于〈预计 2024 年日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,542,740 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东回避表决，苏辉（持有公司 36,524,360 股）、许震震（持有公司 8,655,121 股）、尹昆（持有公司 7,636,111 股）回避表决股份数共计为 52,815,592 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德和衡（石家庄）律师事务所
- （二）律师姓名：孙香香、楚雪婷
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《益生环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京德和衡（石家庄）律师事务所关于益生环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日