

证券代码：871271 证券简称：瑞泽能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 长沙瑞泽能源科技股份有限公司

### 2020 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

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙文科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 20,229,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### （三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公

告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度 财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2021-010)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 20,229,300 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《2020 年度权益分派方案》

#### 1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2021-010)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 20,229,300 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

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：湖南金州律师事务所

(二) 律师姓名：张劲宇、饶倩语

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《湖南金州律师事务所关于长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》；

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日