

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

## 欧赛新能源科技股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄德勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 89,859,422 股，占公司有效表决权股份总数的 76.73%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,859,422 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

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,859,422 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

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,859,422 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《2022 年度财务预算报告》的议案

##### 1. 议案内容:

依据《公司法》和《公司章程》有关规定, 审议 2022 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 89,859,422 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 年度财务审计报告》的议案

##### 1. 议案内容:

依据《公司法》和《公司章程》有关规定, 审议 2021 年度财务审计报告。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 89,859,422 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《2021 年度利润分配方案》的议案

##### 1. 议案内容:

依据《公司法》和《公司章程》有关规定, 审议 2021 年度利润分配方案。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 89,859,422 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

东大会表决股份总数的 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《2021 年年度报告及年报摘要》的议案

### 1. 议案内容:

依据《公司法》和《公司章程》有关规定, 审议 2021 年度报告及年报摘要。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 89,859,422 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

## (八) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

### 1. 议案内容:

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定, 为了确保公司财务信息的可靠性和真实性。公司委托永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》(永证专字(2022)第 310272 号), 对前期会计差错进行了更正, 并对 2020 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整, 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》(公告编号:2022-026)、《欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-016)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 89,859,422 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(九) 审议通过《关于公司向银行借款暨接受关联担保及资产抵押》的议案

1. 议案内容:

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的公告》(公告编号 2022-024)

2. 议案表决结果:

同意股数 89,859,422 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

(十) 审议通过《关于公司审计机构聘请》的议案

1. 议案内容:

公司拟续聘拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务审计单位。

2. 议案表决结果:

同意股数 89,859,422 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

(十一) 审议通过《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容:

公司董事会拟对欧赛新能源科技股份有限公司《公司章程》进行修订。详见

公司 2022 年 4 月 28 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,859,422 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十二）审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 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）上披露的《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,859,422 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

（十三）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 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）披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,859,422 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

（十四）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 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）披露的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,859,422 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

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北诚业律师事务所

（二）律师姓名：严昌玉、邓高铸

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大

会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《欧赛新能源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《湖北诚业律师事务所关于欧赛新能源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日