

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源

承销保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路 1 号。
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：董洪广
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开已经于 2023 年 4 月 14 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议并通过，由公司董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,035,518 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计公司日常关联交易》公告，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

本议案所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避表决。

（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议通过《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：永证专字（2023）第 310110 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十）审议通过《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏君哲律师事务所

(二) 律师姓名：本公司聘请的江苏君哲律师事务所万军律师。

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格

及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日