

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

## 伟大集团节能房股份有限公司

### 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 16 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：董事长邓天骥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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》、《股东大会议事规则》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 21 人，持有表决权的股份总数 160,713,613 股，占公司有效表决权股份总数的 97.64%。

##### （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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2022 年年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2022 年年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合 2022 年度的主要经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度经营及财务状况，公司对 2023 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日可供分配利润为负数。公司拟定不实施 2022 年年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

## （六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年度经营情况，公司拟定了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司披露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）的《伟大集团节能房股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《伟大集团节能房股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则且勤勉尽责。公司拟继续聘任其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

## （八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

## （九）审议通过《2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于同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《关于〈2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉》（公告编号：2023-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

(十) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司按组合计提坏账准备的应收款项组合分类划分发生变更。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计估计变更公告》（公告编号为 2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

(十一) 审议通过《关于预计 2023 年对控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年对控股子公司提供担保的公告》（公告编号为 2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

(十二) 审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（公告编号为 2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

（十三）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（公告编号为 2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,713,613 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情况。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《伟大集团节能房股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-019)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,060,000 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

公司股东伟大集团城乡发展股份有限公司、伟大集团股份有限公司、邓天骥、吴致远、张伟峰、易文志、刘九冬与本议案有关联关系，需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

(二) 律师姓名：黄师乐子、彭明东

(三) 结论性意见

本所律师认为：伟大节能 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2022 年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《伟大集团节能房股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《湖南人和人律师事务所关于关于伟大集团节能房股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》



伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2023年5月16日