

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

## 陕西通源天然气股份有限公司 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：公司三楼会议室
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：刘强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 182,762,703 股，占公司有效表决权股份总数的 98.26%。

#### （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 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《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长刘强先生代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,762,703 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 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司监事会主席栗清娟女士代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,762,703 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《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营情况及财务状况，公司编制了《2022 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,762,703 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《关于 2022 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2022 年财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,762,703 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《关于 2023 年全面预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年的经营情况及财务状况，结合公司 2023 年经营发展目标，编制了《2023 年全面预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,762,703 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 2023 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度生产经营及固定资产投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,762,703 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。

（七）审议通过《关于 2023 年度定员编制及工资总额的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度定员编制计划及工资总额预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,762,703 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。

（八）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《陕西通源天然气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《陕西通源天然气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,762,703 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。

（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司稳健、快速发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,762,703 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) 审议通过《关于变更承诺事项履行主体名称的议案》

1. 议案内容：

因公司实际控制人变更，关于社保缴纳的承诺履行主体名称变更。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于变更承诺事项履行主体名称的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,762,703 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：北京大成（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：陈洁、李蕾

(三) 结论性意见

北京大成（西安）律师事务所律师认为，本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《陕西通源天然气股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
2. 《北京大成（西安）律师事务所关于陕西通源天然气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日