

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司 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：西安市雁塔区雁南二路西京 3 号 1 幢 10704 室会议室
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：董事长张翔先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,724,672 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

（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；
4. 总经理、财务总监、候选董事列席会议。

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：

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,672 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,672 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,672 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,672 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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,672 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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,672 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《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王亚峰先生因个人原因辞职，现选举肖艳女士为公司第三届董事会董事。详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,672 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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,672 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《关于对前期差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,672 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：广东鸿湾律师事务所

（二）律师姓名：梁建东、唐健

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王亚峰	董事	离职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
肖艳	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《西安石大能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日