

证券代码：832372 证券简称：西藏能源主办券商：金元证券

## 西藏金凯新能源股份有限公司

### 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 17 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 C 座
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长吴承胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 193,613,490 股，占公司表决权股份总数的 89.57%。

##### （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 2 人，董事梁春明、张剑、高奇龙因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事邱国平、唐伟荣、麻朝新加因工作原

因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 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 27 日披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-031) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2022 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》，报告对 2022 年工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际发展情况制定了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际发展情况制定了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司决议续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构并出具《西藏金凯新能源股份有限公司 2023 年度审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于成立子公司的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市成立子公司，具体成立情况以实际工商审核为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-037）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

结合 2022 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》，报告对 2022 年工作进行了总结。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：西藏喜马拉雅律师事务所

(二) 律师姓名：连双雄、陈晓丽

(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、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《西藏金凯新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

西藏金凯新能源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日