

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创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 20 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：吴理侃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,262,472 股，占公司表决权股份总数的 92.8145%。

（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. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度报告及年报摘要议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 27 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），披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-051）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,262,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,262,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利

益,保障股东权益,积极推进公司规范治理。详见《2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 63,262,472 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;

3. 回避表决结果:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容:

公司根据《公司章程》及相关法律法规规定,审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 63,262,472 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;

3. 回避表决结果:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容:

公司根据《公司章程》及相关法律法规规定,审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 63,262,472 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;

3. 回避表决结果:

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 年度利润分配议案》

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，董事会决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,262,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,764,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决结果：

该议案涉及关联事项，关联股东吴理侃、滕丽红回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名吴理侃、滕丽红、郟本庆、王华伟、裘建鹏为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露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）的《山东国创节能科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,262,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

①财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了解释第 15 号，本公司自 2022 年 1 月 1 日起施行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容。

②财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，本公司自发布之日起施行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露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）的《山东国创节能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,262,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决结果：

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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：杨依见、王阳光。

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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
吴理侃	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
滕丽红	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
王华伟	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
郝本庆	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
裘建鹏	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

山东国创节能科技股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 22 日