

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

## 四川蜀旺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 19 日
2. 会议召开地点：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室
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：郭德轩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,575,072 股，占公司表决权股份总数的 81.43%。

##### （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 5 人，董事仝朝阳、章红新因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈启刚、王珩因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员、四川科通律师事务所律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年报摘要报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,575,072 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

无需回避

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,575,072 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

无需回避

### （三）审议通过《2022 年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,728,645.29 元，累计未分配利润为 3,942,806.86 元；截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 11,311,016.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 11,311,016.43 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,179,000 股，拟以权益

分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 9,959,070 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,575,072 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

无需回避

（四）审议通过《关于聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

## 1. 议案内容：

根据公司的实际情况，公司拟聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,575,072 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

无需回避

（五）审议通过《关于预计 2023 年度公司向公司大股东借款的日常性关联交易议案》

## 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2023 年度公司向股东陈青、陈骏无偿借入资金，用于公司日常运营，向二人累计借入的资金余额均不超过 1000 万元人民币。

借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,508,786 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

股东陈青、陈骏，回避表决，该 2 名股东所持股份不计入本议案有表决权的股份总数

### （六）审议通过《关于预计 2023 年度公司大股东为公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的经营需要，预计 2023 年度公司向银行机构申请贷款，由股东陈青夫妇、陈骏夫妇无偿提供担保，两位股东夫妇累计提供的担保金额均不超过 2000 万元人民币。担保由股东自愿无偿提供，不向公司收取任何费用。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,508,786 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

股东陈青、陈骏，回避表决，该 2 名股东所持股份不计入本议案有表决权的股份总数

### （七）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟设立子公司：蜀旺（绵阳）销售服务有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司认缴出资 100%。

经营范围：太阳能产品销售、照明器具销售、家用电器销售、通讯设备销售、办公设备销售、办公用品销售、金属材料销售、建筑材料销售、电线电缆销售、煤炭销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、货物进出口、普通货物仓储

服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,575,072 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

无需回避

（八）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司监事会编制了公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,575,072 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

无需回避

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：四川科通律师事务所

（二）律师姓名：李明、杨霄

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

**四、备查文件目录**

1、经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《四川蜀旺新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、经见证律师事务所律师签字确认的《四川科通律师事务所关于四川蜀旺

新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日