

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇港下五星工业园公司会议室
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：董事长冯建昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 11 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) 公告 (公告编号:2023-009), 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,189,298 股，占公司有表决权股份总数的 92.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,719 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%

（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；

公司董事兼总经理甘伟出席会议；公司董事、副总经理兼财务总监张轩鹤出席会议；公司股东兼副总经理包希文出席会议。

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：

董事会根据 2022 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及关联交易事项。

(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：

监事会根据 2022 年度实际工作情况编制了监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及关联交易事项。

(三) 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：

根据公司实际经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务支出进行预测，并编制了 2023 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,184,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(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 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营所需，公司对 2023 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,252,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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

按照公司章程的规定，关联股东江苏晶石科技集团有限公司、无锡晶益投资合伙企业(有限合伙)、无锡晶爵投资合伙企业(有限合伙)、无锡晶博投资合伙企业(有限合伙)、无锡鼎茂投资合伙企业(有限合伙)、包希文回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金购买安全性高、

低风险、流动性高的稳健型理财产品。2023 年度公司拟购买理财产品额度最高不超过 3000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计公司 2023 年购买理财产品的公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及关联交易事项。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	关于 2022 年度利润分配	40,184,579	99.99%	4,719	0.01%	0	0.00%

	方案的 议案						
八	关于预 计 2023 年日常 性关联 交易的 议案	3,252,219	99.92%	2,500	0.08%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所

（二）律师姓名：徐媛媛、王庆宇

（三）结论性意见

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人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《无锡晶石新型能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）由北京盈科(上海)律师事务所盖章及经办律师签字的《关于无

锡晶石新型能源股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日