

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

## 浩添（厦门）储能股份有限公司

### 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：浩添 5 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：孟绍东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,499,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

##### （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 2 人，董事方伟明、陶求华、杨虹因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘世宇、刘梅萍因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《浩添（厦门）储能股份有限公司 2022 年年度报告》和《浩添（厦门）储能股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,499,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,499,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会做 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,499,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,499,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,499,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,499,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于制订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,499,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,499,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （九）审议通过《关于追认 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,499,000 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

出席会议的股东均为关联股东，因此均不回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建闽佑律师事务所

（二）律师姓名：张志杰、胡燕芳

（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、备查文件目录

（一）《浩添（厦门）储能股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《福建闽佑律师事务所关于浩添（厦门）储能股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2023年5月22日