

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普  
券

主办券商：华鑫证

## 上海科雷斯普能源科技股份有限公司

### 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 19 日
2. 会议召开地点：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：史莹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 32,127,188 股，占公司表决权股份总数的 64.23%。

##### （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. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 年度董事会工作报告》，就 2022 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2023 年度董事会工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 年度监事会工作报告》，就 2022 年度监事会的日常工作情况进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二》内容详见 2023 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 或

www. neeq. cc) 发布的《科雷斯普：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》(公告编号分为：2023-008)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32, 127, 188 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

本议案不涉及回避表决

### (八) 审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

《预计 2023 年日常性关联交易》内容详见 2023 年 4 月 28 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 或 www. neeq. cc ) 发布的《科雷斯普：预计 2023 年日常性关联交易》(公告编号分为：2023-006)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32, 127, 188 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

本议案涉及关联交易事项，因本次出席会议的股东方均为关联方，回避后无法形成有效决议，故，股东对该议案不回避表决。

### (九) 审议通过《拟收购上海筑务建筑劳务有限公司股权资产》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《拟收购上海筑务建筑劳务有限公司股权资产公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

（十）审议通过《关于前期会计差错更》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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）上公布的《关于上海科雷斯普能源科技股份有限公司前期差错更正专项说明》及《上海科雷斯普能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：叶晓红 王岩松

### （三）结论性意见

除本次股东大会未在法定期限内召开外，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会未在法定期限内召开未对本次股东大会决议产生实质性影响，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日