

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新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 23 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：黄德勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 82,078,367 股，占公司表决权股份总数的 70.09%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容:

依据《公司法》和《公司章程》有关规定, 审议 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(五) 审议通过《2022 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容:

依据《公司法》和《公司章程》有关规定, 审议 2022 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容:

依据《公司法》和《公司章程》有关规定, 审议 2022 年度利润分配方案。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(七) 审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2022 年年度报告及年报摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(八) 审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(九) 审议通过《关于公司向银行借款暨接受关联担保》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议公司 2023 年向银行申请借款暨接受关联担保的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十) 审议通过《关于公司审计机构聘请》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计单位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十一) 审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

审议永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（永证专字（2023）第 310160 号）。详见公司 2023 年 4 月 20 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）上披露的《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司

司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十二）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 20 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）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十三）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 20 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）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,367 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十四）审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 20 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）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,139,412 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，黄德勇、李晓春、陈立冬回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北诚业律师事务所

（二）律师姓名：严昌玉、邓高铸

（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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《欧赛新能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《湖北诚业律师事务所关于欧赛新能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会

的法律意见书》

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日