

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源  
源承销保荐

主办券商：申万宏

## 长沙瑞泽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 25 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：孙文科先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,229,300 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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；  
公司其他高级管理人员均列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《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 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2023-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了 2022 年财务决算报告。对 2022 年度财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、运营情况等内容进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2022 年经营业绩、财务数据及 2023 年经营目标，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉

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（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）审议通过《会计政策变更议案》

##### 1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2023-012）和 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号为 2023-015）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南途顺律师事务所

（二）律师姓名：毛惠琳、李荻航

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《湖南途顺律师事务所关于长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日