

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫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 26 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：董事长张晓红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 27,441,345 股，占公司有表决权股份总数的 60.98%。

（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. 公司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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，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 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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 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）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

因公司进行权益分派，对公司注册资本进行变更。

公司注册资本原为：人民币 4500.09 万元。

现变更为：人民币 5650.088 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修改并形成章程修正案。

公司章程第五条原为：公司注册资本：人民币 4500.09 万元。

现修改为：第五条 公司注册资本：人民币 5650.088 万元。

第十五条原为：公司的股份总额为 4500.09 万股，每股面值人民币 1 元。

现修改为：第十五条 公司的股份总额为 5650.088 万股，每股面值人民币 1 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于追认对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据战略发展需要，2022 年 12 月，公司控股子公司安徽仪坤新能源科技有限公司（以下简称“安徽仪坤”）与中钠储能新能源科技（天津）有限公司（以下简称“中纳天津”）共同投资设立了中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司（以下简称“中纳甘肃”）。其中安徽仪坤持股 80%，中纳天津持股 20%。中纳甘肃的注册资本为 3000 万元人民币，法定代表人为秦海斌，注册地址为甘肃省庆阳市正宁县山河镇东关村三组工业园区 1-1 号。

具体内容详见本公司于 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）发布的《关于追认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东张晓红、上海金鑫鸿运新能源科技有限公司、昆山正国新能源动力电池有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：苏小兵、郑蕾

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签署的 2022 年年度股东大会决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日