

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

## 重庆大众能源设备股份有限公司

### 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 30 日
2. 会议召开地点：重庆大众能源设备股份有限公司会议室
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：赵煜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 23,517,900 股，占公司有效表决权股份总数的 97.9913%。

##### （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 4 人，董事冉孟顺因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张祎因工作原因缺席；
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的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,900 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,900 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《重庆大众能源设备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《重庆大众能源设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,900 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事项,无需回避表决。

## （四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,900 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事项,无需回避表决。

## （五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,900 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事项,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：

本年度利润未能弥补前期亏损不可分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,900 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事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，补充流动资金，公司在 2023 年拟向银行申请增加额度不超过 3000 万元的借款。在额度范围内，公司董事会审议提请股东大会授权董事长审批执行。

内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆大众能源设备股份有限公司关于预计 2023 年向银行申请借款的公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,900 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事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。  
内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆大众能源设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,900 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事项,无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：重庆志同律师事务所
- （二）律师姓名：徐晓燕、马建兵
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次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、表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《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）《重庆大众能源设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）《重庆志同律师事务所关于重庆大众能源设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日