

证券代码：832790

证券简称：世能科泰

主办券商：财达证券

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技一路桑达大厦 1 楼会议室
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：沈忠德
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 54,784,091 股，占公司表决权股份总数的 78.38%。

（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 2 人，董事沈忠东、曹壮勇、胡静焜因出差外地缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄如坤因出差外地缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员沈忠德、沈伟川列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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 54,784,091 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司 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 54,784,091 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,784,091 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司 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 54,784,091 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司 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 54,784,091 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，

也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,784,091 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，结合公司的经营计划以及向银行等金融机构及其它类金融机构融资借款的需要，公司对 2023 年度将发生获取财务资助、为取得融资提供担保等相关的日常性关联交易进行了预计，其中，关联方为公司提供财务资助不超过 2,000 万元，关联方为公司借款、向银行申请授信及贷款提供担保，担保金额不超过 8,000 万元。具体关联交易明细如下：

1、关联方沈忠东拟在 2023 年度向公司提供财务资助，预计发生金额 1500 万元；关联方沈忠德拟在 2023 年度向公司提供财务资助，预计发生金额 400 万元；关联方沈伟川拟在 2023 年度向公司提供财务资助，预计发生金额 100 万元。

2、公司拟在 2023 年度向银行申请授信或贷款及向其他机构、个人申请借款，总金额不超过人民币 8,000 万元，公司关联方沈忠东、沈忠德、沈伟川为上述贷款、借款提供担保，包括但不限于：连带保证、房产抵押担保、股权质押担保等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,762,191 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

审议该议案时关联股东沈忠东（持股【34,166,900】股，持股比例为【48.88%】）、沈忠德（持股【2,305,000】股，持股比例为【3.30%】）、沈伟川（持股【2,550,000】股，持股比例为【3.65%】）、共计 39,021,900 股依据公司章程

的相关规定予以回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：

第一百零一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5-9 名董事组成。董事会设董事长 1 人。

修订后：

第一百零一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,784,091 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%。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：华商林李黎（前海）联营律师事务所

(二) 律师姓名：周江、倪苗

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所作出的各项决议合法、

有效。

四、备查文件目录

- 1、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《华商林李黎（前海）联营律师事务所关于深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日