

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

## 广州同方瑞风节能科技股份有限公司

### 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 30 日

2.会议召开地点：顺德分公司会议室

3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（现场方式及网络视频的方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范新

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 59,213,759 股，占公司表决权股份总数的 98.69%。

##### （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 9 人，列席 9 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.公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度审阅报告的议案》

#### 1.议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的广州同方瑞风节能科技股份有限公司审阅报告及财务报表(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日)（信会师报字[2023]第 ZC10331 号）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

#### 1.议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-089）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司内部控制鉴证报告(2020 年度至 2022 年度)》(信会师报字[2023]第 ZC10328 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》(信会师报字[2023]第 ZC10329 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》(信会师报字[2023]第 ZC10330 号)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

### (六) 审议通过《关于制订公司独立董事薪酬制度的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司独立董事薪酬制度》(公告编号：2023-090)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于追加授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司关于追认超额使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-091)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

## （八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-093）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

## （九）审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-094）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-095）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-096）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-097）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

## （十）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-098）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-099）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-100）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-101）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2022 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-102）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-103）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-104）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要（更正

后)》(公告编号：2023-105)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于更正公司 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2023 年第一季度报告更正公告》(公告编号：2023-106)、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2023 年第一季度报告(更正后)》(公告编号：2023-107)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,213,759 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

广州同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日