

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 8 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：徐卫东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 63,091,350 股，占公司有效表决权股份总数的 43.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 2 人，监事李海林因异地缺席（如适用）；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司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 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,691,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.69%；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 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（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：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.69%；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 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.69%；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 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（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：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.69%；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 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（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：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,691,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.69%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2022 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,691,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.69%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于追认 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

顾健先生作为江苏利垚贸易有限公司的法人，江苏亚特尔地源科技股份有限公司的关联方个人，为江苏亚特尔地源科技股份有限公司的控股子公司江苏利垚贸易有限公司 2022 年度融资（不限于银行贷款、商业保理等）提供担保，担保金额合计为 1,370,612.51 元。

普通股同意股数 11,901,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.62%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 41.38%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，徐卫东需回避表决。

（八）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：

具体议案内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：

(1) 公司及其子公司向苏州桂比能源科技有限公司采购商品，预计 2023 年度采购金额不超过 4000 万元 (含税)。

(2) 公司及其子公司向苏州鑫迪环境科技有限公司采购商品，预计 2023 年度采购金额不超过 800 万元 (含税)。

(3) 公司接受常熟市鼎好暖通设备服务有限公司提供售后维保服务，预计 2023 年度接受劳务不超过 200 万元 (含税)。

(4) 公司与苏州桂比能源科技有限公司签订房屋租赁合同，房屋用途为办公和仓库，预计 2023 年度租赁含税收入不超过 50 万元。

(5) 实际控制人徐卫东先生及关联方顾健先生预计 2023 年度为公司融资以及关联公司融资 (不限于银行贷款、商业保理等) 提供担保，预计担保金额为不超过 9950 万元。

(1) (2) (4) (5) 普通股同意股数 11,901,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.62%；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 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.38%。

(3) 普通股同意股数 54,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.69%；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 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.31%。

3. 回避表决情况

本议案 (1) (2) (4) (5) 涉及关联交易事项，徐卫东需回避表决

（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,091,350 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，股东无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告带有强调事项段无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容见详见公司于2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于2022年度财务报告带有强调事项段无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.69%；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 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于2022年度财务报告带有强调事项段无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容见详见公司于2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于2022年度财务报告带有强调事项段无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.69%；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 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（六）	关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案	11,760,000	58.33%	0	0%	8,400,000	41.67%
（七）	顾健先生作为江苏利焱贸易有限公司的法人，江苏亚特尔地源科技股份有限公司的	11,760,000	58.33%	0	0%	8,400,000	41.67%

	关联方个人，为江苏亚特尔地源科技股份有限公司的控股子公司江苏利垚贸易有限公司 2022 年度融资（不限于银行贷款、商业保理等）提供担保，担保金额合计为 1,370,612.51 元。						
(八)(1)	(1) 公司及其子公司向苏州桂比能源科技有限公司采购商品，预计 2023 年度采购金额不超过 4000 万元（含税）。	11,760,000	58.33%	0	0%	8,400,000	41.67%
(八)(2)	(2) 公司及其子公司向苏州鑫迪环境科技有限公司采购商品，预计 2023 年度采购金额不超过 800 万元（含税）。	11,760,000	58.33%	0	0%	8,400,000	41.67%
(八)(3)	(3) 公司接受常熟市鼎好暖通设备服务有限公司提供售后维保服务，预计 2023 年度接受劳务不超过 200 万元（含税）。	11,760,000	58.33%	0	0%	8,400,000	41.67%
(八)(4)	(4) 公司与苏州桂比能源科技有限公司签	11,760,000	58.33%	0	0%	8,400,000	41.67%

	订房屋租赁合同，房屋用途为办公和仓库，预计 2023 年度租赁含税收入不超过 50 万元。						
(八) (5)	(5)实际控制人徐卫东先生及关联方顾健先生预计 2023 年度为公司融资以及关联公司融资（不限于银行贷款、商业保理等）提供担保，预计担保金额为不超过 9950 万元。	11,760,000	58.33%	0	0%	8,400,000	41.67%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张艳伟、张雷

（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、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的议案获得通过。

四、备查文件目录

（一）2022 年年度股东大会会议决议；

（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司
董事会
2023年7月21日