

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

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 9 月 15 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：董事长谢小兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次提交股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会表决程序和表决结果合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 32,978,980 股，占公司表决权股份总数的 99.936%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会议差错更正的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号），扎实推进提高上市公司质量，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，为确保数据准确性，公司聘请审计机构进行核查，对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度已披露财务数据进行梳理，并对其中的重要前期会计差错进行追溯调整，对相关财务信息进行更正。具体内容详见公司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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，公司股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于更正〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，公司股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于更正〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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（更正后）》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，公司股东无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权董事会办理 2023 年上半年度权益分派方案相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，公司股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日