

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈云清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 13,385 万股，占公司有表决权股份总数的 96.19%。

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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事长陈云清先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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《<2023 年度权益分派方案>的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2023 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，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 13,385 万股，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《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营的实际情况和总结, 结合对 2024 年度公司整体生产经营形式分析和预测, 根据《公司法》等法律、法规的规定及《公司章程》, 编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股, 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股, 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,885 万股，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

关联方公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、王宇萍、张航媛、张翌晨及台州吉谷胶业股份有限公司回避此议案表决。

（九）审议通过《关于对 2020 年度至 2023 年度关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对 2020 年度至 2023 年度关联交易予以确认的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,885 万股，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

关联方公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、王宇萍、张航媛、张翌晨及台州吉谷胶业股份有限公司回避此议案表决。

（十）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江公元新能源科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号:2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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。

（十一）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号:2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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。

（十二）审议通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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。

(十三) 审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-023）、《2022 年年度报告更正公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十四) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作以及 2024 年工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十五) 审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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。

（十六）审议通过《关于修订〈浙江公元新能源科技股份有限公司章程〉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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，拟对《浙江公元新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。	第九十条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。 股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈浙江公元新能源科技股份有限公司关联交易管理制度〉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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，拟对《浙江公元新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第十六条 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当根据公司章程及本制度的相关规定，履行审议和披露程序。	第十六条 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当根据公司章程及本制度的相关规定，履行审议和披露程序。 达到披露标准的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露。

除上述修订外，原《浙江公元新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》的其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东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。

（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
四	《2023 年度权益 分派方案》的议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
八	关于预计 2024 年度日常性关联 交易的议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
九	关于对 2020 年度 至 2023 年度关联 交易予以确认的 议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
十二	关于 2024 年度公 司董事、高级管理 人员薪酬方案的 议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
十五	关于 2024 年度公 司监事薪酬方案 的议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：高佳力、付梦祥

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的

决议均合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江公元新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
《国浩律师（杭州）事务所关于浙江公元新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日