

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚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 4 月 10 日
- 会议召开地点：上海市长宁区金钟路 633 号公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事张刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与规范性文件以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 15,526,558 股，占公司有效表决权股份总数的 76.0801%。

（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 5 人，列席 4 人，董事欧理飞因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜琪宏因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度董事会工作的开展情况，拟定公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,072,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.08%；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 453,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年度监事会工作的开展情况，拟定公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,072,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.08%；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 453,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上的公司《2023年年度报告》(公告编号2023-003)及《2023年年度报告摘要》(公告编号2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,072,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.08%；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 453,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据2023年经营数据，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 15,072,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.08%；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 453,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为更有效的指导2024年公司财务运作，结合公司财务数据和业务情况，对2024年财务收支作出预算性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,072,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.08%；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 453,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-357.48 万元，以前年度未分配利润-4,218.75 万元，期末实际未分配的利润为-4,576.24 万元。本年度期末资本公积 3,567.55 万元，年度内无增减变化。

据此，公司对 2023 年度利润不进行分配及分红派息，也不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,072,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.08%；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 453,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

2023 年，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，较好

地完成了公司年度报表的审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,072,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.08%；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 453,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,664,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.14%；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 453,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.86%。

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

本议案涉及关联交易，关联股东上海优浚科技股份有限公司已回避表决

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,072,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.08%；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 453,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《上海优浚能源科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,105,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.41%；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 2,420,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.59%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：尹婷婷、陈婷婷

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《上海优浚能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)《江苏泰和律师事务所关于上海优浚能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日