

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：化工园区深冷能源公司五楼会议室
- 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：董事长李灏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,810,750 股，占公司有效表决权股份总数的 69.88%。

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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理张强、财务总监荆宝军列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，董事长向董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,810,750 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，监事会主席向监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,810,750 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023

年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,810,750 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《关于公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,810,750 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司 2024 年度的经营管理目标，编制了《关于公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,810,750 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,810,750 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《会计政策变更的公告》(公告编号：2024-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,810,750 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

(八) 审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，独立董事向董事会汇报《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,810,750 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 109,925,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 3,847 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,810,750 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

结合公司业务情况，根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，拟对《公司章程》第十二条“公司经营范围”进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,810,750 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%。

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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

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(%)
九	关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案	1,442,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：朱莹洁、阮浔宋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日