

证券代码：871885

证券简称：创能股份
券

主办券商：国投证

浙江创能新能源股份有限公司
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 23 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：董事会
- 会议主持人：夏青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 42,260,000 股，占公司表决权股份总数的 84.52%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陆伊利、沈陈勤因私人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理等其他高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.52%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作出 2023 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及全文摘要》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江创能新能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）、《浙江创能新能源股份有限公司年年度报告》（公告编：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认关联交易公告》

1. 议案内容：

1、2022 年 11 月 15 日，公司的实际控制人夏青先生和周春红女士为支持公司发展，帮助公司周转资金，提供担保，最高额保证 70,000,000.00 元。

2、公司为了优化资产流动性，对不用于生产经营的房产进行处置，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司将房产商用于抵应收款的工抵房债权转让给周春红女士，发生关联交易金额为 3,538,246.66 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,500,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏青、周春红、嘉兴博特投资管理有限公司、嘉兴艾佳企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴特立企业管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海威特律师事务所

（二）律师姓名：沈雪军、鲁凡

（三）结论性意见

浙江创能新能源股份有限公司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

《浙江创能新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日