

证券代码：832891

证券简称：广陆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆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 22 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：董事长刘荣
- 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 21 人，持有表决权的股份总数 60,770,020 股，占公司有效表决权股份总数的 95.3255%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议，列席人员 2 人。

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：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	候选人刘 荣	60,770,020	100.00%	是
2	候选人田文广	60,415,774	99.4171%	是

3	候选人张成	60,770,020	100.00%	是
4	候选人李学明	354,246	0.5829%	否
5	候选人朱玉荣	60,770,020	100.00%	是
6	候选人赵继征	60,770,020	100.00%	是

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

3. 议案内容

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告, 本次会议的具体内容参见上述公告。

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	候选人白素梅	53,181,934	87.5134%	是
2	候选人桑彪	60,473,759	99.5125%	是
3	候选人李全	7,884,347	12.9741%	否

(十) 审议通过《关于变更经营范围并修订 <公司章程>的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告, 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,770,020 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于投资克拉玛依润羲企业管理（中心）有限合伙企业的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆瀛华（白碱滩）律师事务所

(二) 律师姓名：赵燕妮、苏琬淇

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘荣	董事	任职	2024 年 4 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过
田文广	董事	任职	2024 年 4 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过
张成	董事	任职	2024 年 4 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过
李学明	董事	任职	2024 年 4 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议未通过
朱玉荣	董事	任职	2024 年 4 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过
赵继征	董事	任职	2024 年 4 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过

白素梅	监事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
桑彪	监事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
李全	监事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议未通过

五、备查文件目录

- (一)《新疆广陆能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
(二)法律意见书。

新疆广陆能源科技股份有限公司
董事会
2024年4月24日