

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

## 常州欧瑞电气股份有限公司

## 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 25 日
- 会议召开地点：常州欧瑞电气股份有限公司会议室
- 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：董事长周韧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年年度会议，公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 32,857,145 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (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，董事彭勇先生因在外出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年年度报告》

《2023 年年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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。

### （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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《2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

## 《2024 年度财务预算方案》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年公司关联交易发生情况，结合公司实际情况对公司 2024 年度日常性关联交易作出预计：

#### 1、关联采购

2024 年预计向关联方上海含延电气科技有限公司采购原材料，预计采购金额不超过 2,000.00 万元。上海含延电气科技有限公司为公司实际控制人毛燕茹的舅妈邓怡控制的企业。

## 2、关联销售

2024 年预计向关联方江苏区宇能源有限公司提供技术服务，预计销售金额不超过 100.00 万元。江苏区宇能源有限公司是公司实际控制人周韧参股的其他企业。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,132,144 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

该议案属于关联交易，关联股东周韧、毛燕茹、常州欧瑞投资合伙企业（有限合伙）（周韧为该合伙企业的合伙事务执行人）回避表决。

## （八）审议通过《2024 年度关联方为公司提供财务资助的议案》

### 1. 议案内容：

2024 年公司预计向公司实际控制人周韧、毛燕茹分别借款不超过人民币 1000 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。如涉及支付利息，公司向上述关联方借款支付的利息标准为：采取与银行同期借款的利率一致执行。

还款方式：视公司资金状况可随时还款。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,132,144 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

该议案属于关联交易，关联股东周韧、毛燕茹、常州欧瑞投资合伙企业（有限合伙）（周韧为该合伙企业的合伙事务执行人）回避表决。

## （九）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

## 《2023 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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：江苏东晟律师事务所

(二) 律师姓名：陈春明 戚宇飞

(三) 结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、江苏东晟律师事务所出具的《关于常州欧瑞电气股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2024年4月25日