

证券代码：833285

证券简称：环球矿产

主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司

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 5 月 7 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长吴祯来
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.12%。

(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；

4. 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-004。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-005。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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事项,无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：祁冬、赵政伟律师。

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《2023 年度股东大会的法律意见书》。

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日