

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新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 30 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：董事长林秋泓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,792,700 股，占公司有效表决权股份总数的 83.3414%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会撰写了《2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，监事会撰写了《2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则

(试行))、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的整体规划制定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，提出了 2024 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营状况和 2024 年发展规划，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门微成新能源科技股份有限公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额-14,300,081.80 元，未弥补亏损 14,300,081.80 元，超过公司股本总额 12,950,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门微成新能源科技股份有限公司 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林秋泓、陈惠娟、童升华、龙秋菊、谢燕芳连任第四届董事会成员。董事会成员任期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴厦兰、舒云兵连任第四届监事会成员。监事会成员任期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建建达（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：倪晔嵩、杨钰倩

(三) 结论性意见

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》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议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、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
林秋泓	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
陈惠娟	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
童升华	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
龙秋菊	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
谢燕芳	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
吴厦兰	监事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
舒云兵	监事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《厦门微成新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《福建建达（厦门）律师事务所关于厦门微成新能源科技股份有限公司 2023

年年度股东大会法律意见书》。

厦门微成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日