

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

陕西通源天然气股份有限公司

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 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长刘强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 181,605,674 股，占公司有效表决权股份总数的 97.64%。

(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 7 人，列席 5 人，董事闫钟山、张豫冀因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事栗清娟因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长刘强先生代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由监事岳成华代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营情况及财务状况，编制了《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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《关于 2023 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2023 年财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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《关于 2024 年全面预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况及财务状况，结合公司 2024 年经营发展目标，公司编制了 2024 年全面预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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 2024 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度生产经营及固定资产投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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 2024 年度定员编制及工资总额的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度定员编制计划及工资总额预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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。

(八) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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）上披露的《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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。

(九) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司持续、健康发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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。

（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常业务发展需要，2024 年公司及其下属子公司将以市场公允价格为基础，在遵循公开、公平和公正原则的基础上，拟与关联方发生交易，预计日常性关联交易金额合计不超过 2,609.8770 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,864,371 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

本议案涉及关联交易，股东陕西百事通企业投资集团有限公司、王耀荣、马亚利、王建文、岳成华、王虹、郝建明回避表决。

（十一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，同时结合当前行业市场环境，为更好地集中精力做好公司经营管理工作，降低运营成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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)上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 175,725,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.76%；反对股数 3,757,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.07%；弃权股数 2,122,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资者的合法权益，公司承诺对异议股东所持股份进行回购。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-011）及《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟在陕西省公共资源交易中心预挂牌公开转让参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资产配置，提升资产效率，结合公司业务发展规划，公司拟在陕西省公共资源交易中心预挂牌公开转让参股公司渭南市天然气有限公司 47% 的股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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）上披露的《关于拟在陕西省公共资源交易中心预挂牌公开转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 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：北京大成（西安）律师事务所

（二）律师姓名：陈洁、李蕾

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《陕西通源天然气股份有限公司章程》《陕西通源天然气股份有限公司股东大会议

事规则》的规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京大成（西安）律师事务所关于陕西通源天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日