

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

## 新疆科能新材料技术股份有限公司

## 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：董事长
- 会议主持人：董事长朱永斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 49,795,850 股，占公司有效表决权股份总数的 93.18%。

## (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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘永因公出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,795,850 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,795,850 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见《2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,795,850 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,795,850 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,795,850 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为支持公司发展，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,795,850 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

(二) 律师姓名：赵旭东、李江南

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司二〇二三年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

- 《新疆科能新材料技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆科能新材料技术股份有限公司 2023 年年度股东大会律师意见书》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日