

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为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 5 月 7 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张立磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 32,559,800 股，占公司表决权股份总数的 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 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；
公司全体高管参加了会议。

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：

对《2023 年度董事会工作报告的议案》进行审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 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

无须回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《2023 年度监事会工作报告的议案》进行审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 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

无须回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》进行审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 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

无须回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年会计年度的审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 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

无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

对《2023 年年度报告及其摘要的议案》进行审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 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

无须回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

对《关于 2023 年度财务审计报告的议案》进行审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 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

无须回避表决。

（七）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

对《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进行审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司 2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 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

无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，公司对 2023 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 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

无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：刘颖颖律师、丁振峰律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日