

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源  
源承销保荐

主办券商：申万宏

长沙瑞泽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 8 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：孙文科先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,229,300 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2024-007）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了 2023 年财务决算报告。对 2023 年度财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、运营情况等内容进行报告。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2023 年经营业绩、财务数据及 2024 年经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2024-006）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南途顺律师事务所

（二）律师姓名：张英、李荻航

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《湖南途顺律师事务所关于长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2024-05-08