

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞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：董事长姜庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 6,902,066.71 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司本年预计使用最高不超过人民币 4,000.00 万元的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品，投资期限自本议案获得股东大会审批通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

（二）律师姓名：陈鑫涛 王海涛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会决议》

《陕西丰瑞律师事务所关于陕西靖瑞能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之法律意见书》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日