

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李晓春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 80,459,422 股，占公司有效表决权股份总数的 68.7%。

(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 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度利润分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

(七) 审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度报告及年报摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司向银行借款暨接受关联担保及资产抵押》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 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《关于向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的公告》（公告编号 2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司审计机构聘请》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计单位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

（十）审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 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《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 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）披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

（十二）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 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）披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

（十三）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：

详见公司 2024 年 4 月 17 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,459,422 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北诚业律师事务所

(二) 律师姓名：严昌玉、邓高铸

(三) 结论性意见

本所律师认为，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、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《湖北诚业律师事务所关于欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日