

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

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：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
- 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：徐焕恩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 59,774,689 股，占公司有效表决权股份总数的 86.32%。

(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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管 3 人，列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,689 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

不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

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 59,774,689 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

不存在需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,689 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

不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标形成了《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,689 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

不存在需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,689 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

不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司不存在控股股东及其他关联方占用挂牌公司资金的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,662,289 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

多普利旺(北京)投资有限公司和北京前行者科技有限公司是关联股东，回避表决。

（七）审议通过《2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,689 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

不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，限期一年。

具体内容详见 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《北京伯肯节能科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,689 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

不存在需要回避表决的情况。

（九）审议通过《授权使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,689 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

不存在需要回避表决的情况。

（十）审议通过《预计与北京天海工业有限公司控股子公司关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,898,689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

北京天海工业有限公司是关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中永律师事务所

（二）律师姓名：舒建仁、郑利红

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《北京伯肯节能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

2.北京市中永律师事务所出具的《关于北京伯肯节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日