

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司
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 13 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：周解
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需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 12 人，持有表决权的股份总数 37,993,000.00 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005、2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,993,000.00 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2023 年度董事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2023 年董事会日常工作情况、对 2023 年有关事项的意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,993,000.00 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2023 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2023 年监事会日常工作情况、对 2023 年有关事项的意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,993,000.00 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，制定了 2023 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,993,000.00 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司的经营情况，结合 2024 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,993,000.00 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据经营情况，暂不进项权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,993,000.00 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2024 年的日常性关联交易做出预计，详见《关于预计 2024 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,819,000.00 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

因股东周解、周林、周琴、魏明龙与本议案存在关联关系，故回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的议案》

1. 议案内容：

审议由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,993,000.00 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充审议 2023 年度关联交易发生金额超出预计金额。详见公司于 2024 年 4 月 22 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）发布的《补充关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,819,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，因董事周解、周林、周琴、魏明龙与本议案存在关联关系，故回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北民基律师事务所

（二）律师姓名：杨晟、田盼盼

（三）结论性意见

综上所述，本律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格和出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《宜昌凯诺电气股份有限公司股东大会会议决议》
- 《湖北民基律师事务所关于宜昌凯诺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

宜昌凯诺电气股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 13 日