

证券代码：836783

证券简称：ST 商低碳

主办券商：长江承销保荐

## 武汉华商低碳能源股份有限公司

## 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 14 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 视频投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈钢
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,144,024 股，占公司有效表决权股份总数的 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 2 人，监事丁锦华因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,144,024 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,144,024 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,144,024 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,144,024 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,144,024 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2023 年的经营情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,144,024 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，建议续聘中喜会计师事务所（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 15,144,024 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《武汉华商低碳能源股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,142,063 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

本议案涉及关联交易事项，股东陈钢、宗瑞文、武汉华商联众产业发展企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数为 14,001,961 股。

### （九）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营，公司拟向银行申请不超过人民币 3000 万元的授信额度，以公司自有知识产权、实际控制人陈钢及陈钢的房产提供担保。具体授信额度及担保方式以与银行签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,599,382 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

本议案涉及关联交易事项，股东陈钢回避表决，回避表决股数为 10,544,642 股。

### （十）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

#### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，审计报告编号：中喜财审 2024S00868 号。

公司董事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段

的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度的财务情况及经营成果。董事会组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,144,024 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，审计报告编号：中喜财审 2024S00868 号。

公司监事会对报告中强调事项段涉及的事项进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司监事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告和公司董事会针对非标准无保留意见所做的说明均无异议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,144,024 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）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：

由于公司主要从事建筑领域节能，近几年受市场环境影响，同时为规避业务风险，公司主动大幅减少了地产类和付款条件苛刻的项目，导致公司经营业绩大幅下降。虽不断努力进行业务转型及模式优化，但短期未能扩大经营规模，还有部分签约项目延至 2024 年执行，收入未能在报告期内充分呈现，且公司的运营成本逐年增加，导致发生公司未弥补亏损超过实收股本总额的情况。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,144,024 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：李珍、李如峰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 四、备查文件目录

《武汉华商低碳能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日