

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

## 中技能源集团股份有限公司

## 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：中技能源集团股份有限公司会议室
- 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：董事长熊炯
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,830,574 股，占公司表决权股份总数的 54.4042%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司拟定了 2023 年年度报告及摘要。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《中技能源集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度执行股东大会决议的情况，做出 2023 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 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《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(利安达审字[2024]第 0206 号)进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 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《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

为核查公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况,公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了利安达专字[2024]第 0078 号《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。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《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 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 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况，以及 2024 年度经营管理目标，本着求实、稳健的原则对 2024 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度实际工作的开展，公司监事会总结了 2023 年度工作情况，做出 2023 年度工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容:

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-012)。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 35,830,574 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容:

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《中技能源集团股份有限公司委托理财公告》(公告编号 2024-011)。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 35,830,574 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### （十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,830,574 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：北京中伦文德（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：谢红梅、范习文

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《中技能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

（二）《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于中技能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

中技能源集团股份有限公司

董事会

2024年5月14日