

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳佳德联益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 13 日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技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：公司董事会
- 会议主持人：王魁林董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《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 15 人，持有表决权的股份总数 48,317,643.00 股，占公司表决权股份总数的 71.33%。

##### （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 6 人，列席 6 人；
- 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《2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2023 年年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

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

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公

告编号：2024-012)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《租赁关联方房产》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,424,956.00 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

王魁林、王慧娣、王宁龙为本议案的关联股东，对本议案回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

冷树峰为本议案的关联股东，未出席本次股东大会，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于大股东为公司提供借款》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 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

本议案为公司纯受益议案，根据治理规则及章程，该议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：侯迪、赵梓彤

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的《法律意见书》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日