

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

## 中山兴中能源发展股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事李缨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 559,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详见公司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）发布与本议案有关的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015/016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

**(三) 审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2023年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

**(四) 审议通过《关于〈2023年度资金占用专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2023年度资金占用专项报告》。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《关于控股股东、实际控

制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

**（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

**（六）审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》**

1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营计划，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

**(七) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

**(八) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

**(九) 审议通过《关于〈2023 年度治理专项自查报告〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

详见公司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）发布与本议案有关的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

**(十) 审议通过《关于〈2024 年度对外捐赠方案〉的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《2024 年度对外捐赠方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

**(十一) 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。

详见公司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）发布与本议案有关的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：广东君品律师事务所

（二）律师姓名：袁银、邹世凯

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《广东君品律师事务所关于中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日