

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司

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 15 日
- 会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 其他投票方式为通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：卞新
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009），本次会议审议的议案均经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

（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 44,624,102 股，占公司表决权股份总数的 87.25%。

（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 5 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》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,624,102 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，无回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,624,102 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，无回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《紫光新能：2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,624,102 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，无回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务预决算管理制度，公司编制了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,624,102 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，无回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务预决算管理制度，公司编制了《陕西紫

光新能科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,624,102 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，无回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的经营需求和战略部署，为保证公司稳健经营，公司管理层建议：本年度公司不进行利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度；本年度公司不送红股；本年度公司不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,624,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

（二）律师姓名：远肖、马孟姣

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序

和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）天津永瀚律师事务所出具的《关于陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日