

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

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：陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12004
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许超
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,321,729 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。

(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 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事、监事、高管全部列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)及 2024 年 4 月 29 披露的《2023 年年度报告(更正后)》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

对董事长许超汇报的 2023 年度董事会工作情况予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,321,729 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

无

(三) 审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

对监事会主席郑江忠汇报的 2023 年度监事会工作情况予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2024 年财务预算情况予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2023 年利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于陕西成明节能技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《陕西成明节能技术股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《陕西成明节能技术股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江泽大（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：宗丽辉、杨明慧

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为：

- 本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《陕西成明节能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《浙江泽大（西安）律师事务所关于陕西成明节能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日