

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节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 18 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：吴理侃
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 60,036,196 股，占公司有效表决权股份总数的 88.0825%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度报告及年报摘要议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,036,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告议案》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。详见《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,036,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。详见《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,036,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,036,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,036,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,036,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,992,116 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

该议案涉及关联事项，关联股东吴理侃、滕丽红回避表决。

（八）审议通过《关于拟向银行申请办理银行授信暨关联交易议案》

1. 议案内容：

为满足正常生产经营需要，公司拟向工商银行股份有限公司昌乐支行申请办理银行授信，金额不超过 800 万元（人民币），该银行授信以信用的形式，授信期限 1 年（授信期限内，授信额度可循环使用）。公司另外拟向中国银行股份有限公司昌乐县支行申请办理银行授信，金额不超过 1000 万元（人民币），授信期限 1 年。上述借款具体情况以相关银行签署的协议为准。上述借款由公司股东吴理侃、滕丽红提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请办理银行授信暨关联交易公

告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,992,116 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

该议案涉及关联事项，关联股东吴理侃、滕丽红回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：杨依见、王阳光

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日