

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江承销保荐

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长罗军杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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 14 人，持有表决权的股份总数 55,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2023 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

审议情况及发言要点：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等的相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。本报告所涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所审计验证，并出具了无保留意见审计报告，现就公司财务运作情况，做 2023 年度财务决算报告。从企业生产经营的基本情况、财务收支情况、非经常性损益情况、利润情况、资产情况等方面进行了分析对比。

2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《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：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

2023 年度利润不分配、不转增。

2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，报告编号：2024-005。

2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于提名王延超先生为第三届监事会监事的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事任职公告》，报告编号：2024-008。

2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

审议关于由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 013329 号《审计报告》中的相关数据。

2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于补充确认向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认向参股公司提供财务资助暨关联交易公告》，报告编号：2024-011。

2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津燕津律师事务所

（二）律师姓名：齐向辉，李梅

（三）结论性意见

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符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏民	监事	离职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
王延 超	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的《2023年度股东大会会议决议》
- （二）天津燕津律师事务所出具的《关于秦皇岛同力达环保能源股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2024年5月20日