

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保荐

## 广州云通锂电池股份有限公司

## 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 17 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：董事长詹炳然
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 24,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事陈智玲因在国外缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟华因在外地缺席；
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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长詹炳然向股东会做 2023 年度董事会工作报告，并对公司 2024 年度董事会工作做出规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席许惠容向股东会做 2023 年度监事会工作情况汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好的监督公司财务工作，规范公司财务，促进公司经营发展，根据《中

华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定，编制了《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 24,870,000 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 0.00%；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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势，对经营业绩期望数量化后，提出 2024 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,000 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 0.00%；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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定，编制《公司 2023 年年度报告及其摘要》。相关内容请参见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,000 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 0.00%；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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，决定本年度不分配，将留存到以后年度再行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,000 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 0.00%；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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。相关内容请参见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,000 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 0.00%；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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第九次会议、2023 年 6 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广州云通锂电池股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》；2023 年 7 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广州云通锂电池股份有限公司股票定向发行的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次定向发行募集资金已于 2023 年 7 月 26 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》予以审验。公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，制定了《募集资金管理制度》，在招商银行股份有限公司广州风神支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，并与长江证券承销保荐有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司广州风神支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。经核查，公司按已有的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。2023 年度不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

相关内容请参见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,000 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 0.00%；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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所

（二）律师姓名：曾锦龙、梁剑力

### （三）结论性意见

综上所述，公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《广州云通锂电池股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《广东金桥百信律师事务所关于广州云通锂电池股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日