

证券代码：873301

证券简称：骏峰科技

主办券商：五矿证券

湖北骏峰能源科技股份有限公司

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 16 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：董事长陈建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湖北骏峰能源科技股份有限公司公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 32,536,254 股，占公司有效表决权股份总数的 69.97%。

(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，董事叶金龙因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王世东因请假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该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》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务状况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，结合公司实际业务操作，公司计划在正常生产经营的情况下，利用流动资金购买期货产品，提高公司的整体收益，任一时点购买最高金额不超过 3000 万元（含 3000 万元）人民币，投资期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会时止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2023 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2023 年度财务报表，由公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《董事会关于保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年财务报表出具了保留意见的审计报告，董事会对该审计意见出具了专项说明，详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖北骏峰能源科技股份有限公司董事会关于 2023 年度出具保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《公司募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《湖北骏峰能源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成公司《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九)审议通过《监事会关于保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年财务报表出具了保留意见的审计报告，监事会对该审计意见出具了专项说明，详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖北骏峰能源科技股份有限公司监事会关于 2023 年度出具保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

(二) 律师姓名：黄斯婷、黄淑莹

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序、会议表决结果均等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《湖北骏峰能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》

湖北骏峰能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日