

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

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 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：董事长陈国华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,470,234 股，占公司有效表决权股份总数的 77.0473%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩冬因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。公司董事长代表董事会对公司 2022 年的经营情况，控股子公司经营情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,470,234 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

(二) 审议通过《公司关于 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,470,234 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《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2023 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,806,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.1999%；反对股数 1,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.8001%；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

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,470,234 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

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年报摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）与《公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,470,234 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

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司 2024 年度日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》。（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,496,200 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

关联股东源和电站股份有限公司及青岛盈智源和控股集团有限公司回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,470,234 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

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，源和全三维 2023 年累计未分配利润为 -27,086,782.17 元，实收股本总额为 31,760,000.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,470,234 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

(九) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

- （1）2023 年监事会会议情况。
- （2）报告期内监事会履行职责情况。
- （3）监事会对报告期内有关事项的监督意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,470,234 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓

（三）结论性意见

本所律师认为，全三维本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果事项，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、源和全三维能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（济南）律师事务所出具的关于源和全三维能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2024年5月20日