

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：公司（南京江宁禄口工业园博爱路 1 号）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：董事长张高锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 46,807,640 股，占公司表决权股份总数的 93.32%。

(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；

公司在任高级管理人员列席会议。

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：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,640 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,640 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江苏谷峰电力科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《江苏谷峰电力科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,807,640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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（四）审议通过《2023年财务决算报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,807,640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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（五）审议通过《2024年财务预算报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,640 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,640 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（七）审议通过《关于延长控股子公司经营期限的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司成立日期 2004 年 9 月 13 日，有效期：2004 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，注册资本 1300 万元人民币。根据业务发展需求，公司拟同意控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司延长经营期限为：2004 年 9 月 13 日至长期。

具体以工商管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,640 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计公司 2024 年度财务数据，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江苏谷峰电力科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,640 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(九) 审议通过《关于全资子公司江苏八益电器有限公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏八益电器有限公司，注册资本为人民币 5000 万元人民币。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将江苏八益电器有限公司的注册资本由 5000 万元人民币减少至 1000 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,640 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所

(二) 律师姓名：殷建新律师、张伟彤律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及谷峰科技《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

- 《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《江苏法德东恒律师事务所关于江苏谷峰电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日