

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司

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：重庆祥龙电气股份有限公司 4 楼会议室
- 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：蒋章听
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,782,800 股，占公司表决权股份总数的 79.17%。

(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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,800 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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,800 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

本议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,800 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(四) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(五) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(六) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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）披露的《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,800 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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司当前经营情况和资金状况，考虑公司未来可持续发展的需要及股东利益等因素，公司决定 2023 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,800 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

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

为便于公司顺利开展 2024 年财务报表审计工作，公司将续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年审机构，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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,800 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

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆坤源衡泰律师事务所

(二) 律师姓名：盘莉红、周文一

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日