

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

## 山西星宇化工科技股份有限公司

## 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 21 日
- 会议召开地点：星宇化工会议室
- 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：王伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,180,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

山西华炬律师事务所陆勇先、刘丹律师列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定编制了 2023 年公司年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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%；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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好。结合公司 2023 年度的实际情况及 2024 年度的日常经营需要，公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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%；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

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

### (三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容:

2023 年,在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下,公司发展势头良好。公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 25,180,000 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%;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

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

### (四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容:

公司在对 2023 年工作总结的基础上,形成了《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 25,180,000 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%;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

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

### (五) 审议通过《2024 年财务预算报告》

#### 1. 议案内容:

结合公司 2023 年发展情况,公司对 2024 年的财务工作作出了预算,并形成了《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 25,180,000 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%；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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务报告审计机构》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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%；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，不需要回避表决。

### （七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年年度公司财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为 -75,765,196.26 元，公司实收股本总额 25,180,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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%；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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《2023 年年度审计报告》

##### 1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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%；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，不需要回避表决。

#### （九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易，具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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%；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

本议案属于两位股东均需回避，因此均不回避

### 三、律师见证情况

#### （一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：陆勇先、刘丹

(三) 结论性意见

山西华炬律师事务所认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事、股东和记录人签字确认的 2023 年年度股东大会会议决议。

(二) 2023 年年度股东大会法律意见书。

山西星宇化工科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日