证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司

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：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张四会
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 12,439,533 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；

公司在任高管 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司董事长就 2023 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,439,533 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2023 年度 监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 12,439,533 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,439,533 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 12,439,533 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 12,439,533 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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1、议案内容：根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》内容，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 12,439,533 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（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：申帅、刘佳东

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日