

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

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：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
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 29 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) 发出了《2023 年年度股东大会通知公告》，披露了本次股东大会召开的相关事项。本次股东大会的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 28,083,905 股，占公司有表决权股份总数的 63.02%。

(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 4 人，董事冯超锋因出差缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢从华因出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理祝侃，财务总监徐淑芬出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2023 年工作内容，总结了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据 2023 年工作内容，总结了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，为了进一步扩大公司经营规模，提高公司经营业

绩，公司决定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司财务状况，董事会总结了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟订了公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计会计师事务所。提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营情况，董事会编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。详情请查阅公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司完成了一次股票发行。发行股份 1285 万股，募集资金 1799

万人民币。董事会编制了《绍兴江悦新能源科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，详情请查阅公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,014,849 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

股东浙江寅悦控股集团有限公司、章宏焯、祝侃回避表决。

（九）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，公司营业收入主要为光伏电站的投资运营，占比 100%。由于公司营业收入的类型发生变化导致公司主营业务变更。变更前公司主营业务为信息系统集成服务、技术支持与服务、软件开发与销售和商品销售、光伏玻璃原材料和电池片的销售；变更后主营业务为光伏、风电和储能电站的投资、开发、建设、运营、服务和转让，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

无回避表决情况。

（十）审议通过《关于预计对子公司担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司为了更好地开展光伏电站的投资、开发、建设、运营等业务，公司预计

自 2023 年度股东大会召开之日起的未来 12 个月内，为各级子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的各级子公司提供不超过人民币 25,000 万元的对外担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海一湃律师事务所

(二) 律师姓名：张健、唐连发律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日