

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：浩添储能 5 楼办公室
- 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：孟绍东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 28,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.83%。

(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 2 人，监事刘世宇因在外地缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司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《浩添（厦门）储能股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）及《浩添（厦门）储能股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2023 年度工作进行总结，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司 2023 年年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟续聘中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见公司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《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 3400 万元（包含 3400 万元）的综合授信额度（该等授信额度包含信用贷款等无需银行授信，但能直接向银行借款的贷款额度）。在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需以公司的资产用作抵押，为公司贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，公司预计了 2024 年度关联交易的具体信息。具体内容详见公司在中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《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。

（十）审议通过《关于追认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际业务公司追认 2023 年度关联交易。具体内容详见公司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《关于追认 2023 年度关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建瀛坤律师事务所

（二）律师姓名：林建炜、熊星星

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：浩添（厦门）储能股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浩添（厦门）储能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《福建瀛坤律师事务所关于浩添（厦门）储能股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日