

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司

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：西安市雁塔区雁南二路西京 3 号 1 幢 10704 室会议室
- 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：董事长张翔先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,724,772 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

(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；
- 总经理、财务总监列席会议。

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：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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，无需回避表决。

（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：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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，无需回避表决。

（三）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：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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，无需回避表决。

（四）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：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于对前期差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-013）。

调整后 2022 年度财务报表及附注详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正后的 2022 财务报表和附注》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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，无需回避表决。

（十）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：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（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：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,825,523 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

本议案涉及关联交易，关联股东张翔、张肖晓回避表决。

（十一）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 10 日于全国中小企业股份转让系统网站

（www. neeq. com. cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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

本议案所涉及的为关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：炜衡沛雄（前海）联营律师事务所

（二）律师姓名：梁建东、徐涛

（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、召集人、主持人及出席会议的人员资格、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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《西安石大能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日