

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成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：公司二楼会议室
- 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 郭建毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 16 人，持有表决权的股份总数 59,488,007 股，占公司有效表决权股份总数的 80.6697%。

(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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

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：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 287,016,386.02 元，较上年同期增长了 26.04%；营业利润 19,878,851.54 元，较上年同期减少了 9.32%；归属于挂牌公司股东的净利润为 18,719,152.64 元，较上年同期减少了 2.11%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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：

公司 2023 年度内共实现营业收入 287,016,386.02 元，净利润 18,565,395.96 元，2023 年末公司资产总额为 309,160,400.69 元，公司资产负债率为 61.02%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（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 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

经审计，2023 年末合并未分配利润 31,317,187.14 元，2023 年末母公司未分配利润为 41,966,046.67 元，根据公司经营情况、资金状况，公司计划以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 73,742,669 股为基数，向公司全体股东每 10 股送红股 1 股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增公司收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，同意购买银行理财产品、证券公司理财产品（包括国债逆回购等固定收益产品）等，资金使用任一时点总额度不超过人民币 6,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。2023年审计费用22万元，其中年报审计费22万元。2024年审计收费未确定。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计2024年度日常性关联交易金额3000万元，主要为公司、各全资子公司，向广州市东德金属制品有限公司购买原材料。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,959,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东郭建毅回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：律师徐虎、宋竟一

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、监事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于广东华天成新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日