

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

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 22 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：董事长刘玉刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 73,365,770 股，占公司有效表决权股份总数的 62.07%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《前期会计差错更正议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，公司对 2022 年度、2023 年半年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错更正并追溯调整，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-036），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表的会计政策变更、会计差错更正情况出具了《关于北京合锐赛尔电力科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的专项说明》（公告编号 2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《对公司 2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注更正议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将会计差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息对《2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注》予以更正。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正后的 2022 年年度、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：朱卫江、齐佳惠

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

-
- (一)《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- (二)《北京海润天睿律师事务所关于北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日