

证券代码：874189 证券简称：博威能源主办券商：东兴证券

## 北京博威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 20 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：刘浩
- 会议主持人：刘浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 5858 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他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：

《北京博威能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### 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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：《北京博威能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### 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《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

#### 1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算》。

#### 2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### 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《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》**

1.议案内容：

《北京博威能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

### 1.议案内容：

经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2023 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，暂时不对公司未分配利润进行分配，公司的未分配利润滚存至下一年度。

### 2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

### 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《关于聘请审计机构的议案》

### 1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，综合考虑审计质量和水平，建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的会计报表审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

### 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。

## （九）、审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》

### 1.议案内容：

2024 年度公司预计在总金额 40 万的范围内向关联方刘浩租赁房屋；在总金额 3 亿元的额度内接受关联方担保以及为子公司提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司关于预计 2024

年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-018）。

2.议案表决结果：

同意股份 974.3203 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；  
反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

关联股东刘浩、李晓虹、刘倩回避表决，回避表决股数 4883.6797 万股；

**（十）、审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保的议案》**

1.议案内容：

公司及控股子公司 2024 年度向银行申请合计总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。在授信额度范围内，公司为子公司贷款提供担保或子公司为公司贷款提供担保、公司股东刘浩、李晓虹为公司及子公司贷款提供担保，公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

2.议案表决结果：

同意股份 974.3203 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；  
反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

关联股东刘浩、李晓虹、刘倩回避表决，回避表决股数 4883.6797 万股；

**（十一）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。**

1.议案内容：

《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号:2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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。

**(十二)、审议通过《关于修订股东大会议事规则及董事会议事规则的议案》。**

1.议案内容：

《关于修订股东大会议事规则及董事会议事规则的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京博威能源科技股份有限公司董事会制度》（公告编号:2024-008）；《北京博威能源科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号:2024-009）。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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。

**(十三)、审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》。**

1.议案内容：

《关于制定公司相关治理制度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京博威能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号:2024-015）；《北京博威能源科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号:2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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。

#### (十四)、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

##### 1.议案内容：

《关于修订公司相关治理制度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京博威能源科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2024-011);《北京博威能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2024-017)。

##### 2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

##### 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：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：张雨晨、解冰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《北京博威能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《北京植德律师事务所关于北京博威能源科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日