

证券代码：871132

证券简称：百联科技  
源承销保荐

主办券商：申万宏

## 苏州百联节能科技股份有限公司 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：全体董事推选董事刘丰主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 18,625,750 股，占公司有效表决权股份总数的 93.13%。

#### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,625,750 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，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：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,625,750 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,625,750 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,625,750 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,625,750 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,625,750 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,625,750 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, 无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：李倩钰、黄玉兰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《苏州百联节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市炜衡（苏州）律师事务所关于苏州百联节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日