

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证

券

湖南世优电气股份有限公司

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：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长彭奕凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 35,527,743 股，占公司有效表决权股份总数的 53.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 159,874 股，占公司有效表决权股份总数的 0.24%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.55%；反对股数 159,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；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

无

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.55%；反对股数 159,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；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

无

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.55%；反对股数 159,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；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

无

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,527,743 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

无

（五）审议通过《关于〈2023 年年度报告摘要〉及〈2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

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发布的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）及《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.55%；反对股数 159,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；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

无

（六）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 730,649 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南世通新能源发展有限公司、彭建国、彭奕凯、刘孟霞和杨硕。

（七）审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

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发布的公告《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.55%；反对股数 159,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；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

无

（八）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告

告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经全体董事一致同意，聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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发布的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.55%；反对股数 159,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；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

无

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，提前对公司章程进行修改，新增营业范围，具体以工商变更最终审核结果为准，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发布的公告《公司章程变更公告》（公告编号 2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,527,743 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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发布的公告《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.55%；反对股数 159,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；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

无

三、议案审议情况

（一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	关于预计2024年公司日常性关联交易的议案	159,874	100%	0	0%	0	0

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：张成伟律师、陈佩律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》

和《议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、《湖南世优电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《北京大成（长沙）律师事务所关于湖南世优电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日