

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司

## 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：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：于海军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 97,408,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.71%。

## (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；

4、公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 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，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会根据 2023 年工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 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，不存在回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2024)0300549号审计报告,公司编制了《江苏北辰互邦电力股份有限公司2023年年度报告》,详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-007)

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数97,408,000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,不存在回避表决的情形。

### (四) 审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

#### 1. 议案内容:

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定编制了《独立董事2023年度述职报告》,对2023年度履行职责情况进行了总结,详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事2023年度述职报告》(公告编号:2024-013)

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数97,408,000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,不存在回避表决的情形。

### (五) 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:

根据公司2023年度的实际运营情况,公司编制了《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 97,408,000 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，不存在回避表决的情形。

### （六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司以全面战略规划及 2024 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 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，不存在回避表决的情形。

### （七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

为了促进公司的进一步发展，做大做强企业规模，提升市场核心竞争力，根据公司 2023 年度的财务情况和 2024 年的发展规划，现提议 2023 年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 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，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的财务审计完成情况，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于拟向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 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，不存在回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 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，不存在回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况报告的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况报告的公告》（公告编号：2024-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 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，不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：张进、孙昊

（三）结论性意见

律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

一、《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

二、《上海市锦天城律师事务所关于江苏北辰互邦电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日