

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长金怀锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、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《云南能投威士科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.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.公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出 2024 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会报告了 2023 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2024 年度监事会工作重点

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告，总结 2023 年财务运营情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年财务预算方案，提出了公司 2024 公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度利润分配议案》

1.议案内容：

云南能投威士科技股份有限公司 2023 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告审定 2023 年度合并净利润-9,810,310.17 元，本期经营亏损，不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

云南能投威士科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日合并资产负债表中的未分配利润为-75,754,269.09元，净资产为-11,495,237.29元，公司实收资本为53,800,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

公司对近两年的亏损原因及拟采取的措施进行了简要分析，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《云南能投威士科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）

回避表决。

（七）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司已于 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）上刊登《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决

（八）审议通过《董事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决

（九）审议通过《监事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南凌云律师事务所

（二）律师姓名：林剑秋、王星群

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《云南凌云律师事务所关于云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日