

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世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：张华北
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,563,493 股，占公司有表决权股份总数的 99.9163%。

(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 2 人，监事金浩然因工作原因缺席；
- 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《公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《江苏盛世节能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,563,493 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，经审慎审查，公司对 2022 年度及 2023 年半年度已披露的财务数据和附注进行更正。上述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正出具了《江苏盛世节能科技股份有限公司重大前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《江苏盛世节能科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-005）、《江苏盛世节能科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年半年度财务报表和附注》

（公告编号：2024-006）、《江苏盛世节能科技股份有限公司重大前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》（2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,563,493 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,563,493 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,563,493 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,563,493 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,563,493 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

该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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前的经营和现金流状况，以及公司未来的发展战略需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,563,493 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《江苏盛世节能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：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,563,493 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

（一）公司控股子公司江西汇恒盛世能源科技有限责任公司按照市场原则于 2023 年及 2024 年向关联方萍乡创新发展建设工程有限公司提供中央空调系统安装服务，安装服务金额约为 310 万元，具体以实际结算金额为准。

（二）公司控股子公司海南州四方热力有限公司于 2023 年 12 月向关联方孙加林提供借款 483 万元，借款期限 1 年，借款年化利率 5%，上海道合公司为该笔借款提供担保。该借款用于解决黄南盛方能源科技有限公司与陕西彤琰能源集团有限公司的债务纠纷，进而解除青海盛世的连带责任。

（三）公司因 2015 年业务重组，公司股东连云港市朗威机电设备工程有限公司原部分项目扫尾业务由重组后的子公司江苏盛世机电工程有限公司继续履行，扫尾业务实际于 2017 年公司挂牌前已履行完毕，因为业务结算滞后，2023 年公司子公司盛世机电与朗威公司进行了结算。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《江苏盛世节能科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

此议案涉及关联交易，关联股东名称为张华北、邓畔、胡芳、连云港市朗威机电设备工程有限公司、连云港富华投资有限公司、连云港润宁商务咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：刘国军、侯士岭

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《江苏盛世节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《北京中银律师事务所关于江苏盛世节能科技股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日