

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：公司二楼办公室
- 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：董事长张学红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 46,396,478 股，占公司有效表决权股份总数的 69.27%。

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 2,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 3.58%。

(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；
公司在任高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 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

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 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

（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 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

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 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《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 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

（六）审议通过《关于追认公司银行借款等融资事宜的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，因生产经营需要，公司及控股子公司新增银行借款 7,090 万元，通过融资租赁的方式引进机器设备涉及金额 839.208 万元，共计融资 7,929.208

万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 44.69%。公司关联方为公司的融资提供了担保，融资及担保信息详见公司 2023 年度审计报告附注关联交易部分，现予以追认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 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

属于公司单方面受益，无需进行回避表决。

（七）审议通过《关于授权董事长负责公司 2024 年度银行借款等融资事宜的议案》

1. 议案内容：

满足公司 2024 年度生产经营需要，公司及控股子公司拟向银行申请人民币借款 8000 万元，主要用于补充流动资金等方面，具体额度以银行最终审批为准。另外，公司拟通过融资租赁的方式引进部分机器设备，涉及金额约 2000 万元。上述融资规模共计约 10000 万元。

为便于办理银行借款及融资租赁等相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（包括授信合同、借款合同）、融资租赁合同等，以及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为融资提供担保的担保协议（不含对外担保），授权有效期自股东大会审议通过后一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 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

属于公司单方面受益，无需进行回避表决。

(八) 审议通过《新乡市中天新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，现针对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新乡市中天新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 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

(九) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,478 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

(十) 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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
九	关于 <2023 年度利 润分配 方案> 的议案	2,400,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所
- (二) 律师姓名：李敏、陈翊宁
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，新乡市中天新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《新乡市中天新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《国浩律师（福州）事务所关于新乡市中天新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

新乡市中天新能源科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 23 日