

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司

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：重庆大众能源设备股份有限公司会议室
- 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：赵煜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,788,001 股，占公司表决权股份总数的 99.1167%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 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事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 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事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆大众能源设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《重庆大众能源设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 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事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 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事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 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事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度利润用于公司经营发展不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 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事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，补充流动资金，公司在 2024 年拟向银行申请增加额度不超过 3000 万元的借款。在额度范围内，公司董事会审议提请股东大会授权董事长审批执行。

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆大众能源设备股份有限公司关于预计 2024 年向银行申请借款的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 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事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆大众能源设备股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 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事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆坤源衡泰律师事务所

(二) 律师姓名：邱敏、何庆懿

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《重庆大众能源设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)、《重庆坤源衡泰律师事务所关于重庆大众能源设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日