

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司

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：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C6 下沉式广场
- 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：李小桂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 13,271,900 股，占公司有效表决权股份总数的 83.9994%。

(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 3 人，董事李典远、周继红因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李金茂、陈君明因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 财务总监王倩列席会议,副总经理李小桂列席会议.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容:

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开及董事会执行股东大会决议情况进行总结,并提出 2024 年度经营计划和工作思路.

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 13,271,900 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《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容:

公司监事会根据 2023 年的工作情况,组织编写了《2023 年度监事会工作报告》,对 2023 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2024 年主要工作和思路,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 13,271,900 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《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,271,900 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《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,271,900 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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见于 2024 年 4 月 22 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)披露的《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)

及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,271,900 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《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节节能科技发展股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,271,900 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《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环

节能科技发展股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,271,900 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《会计师事务所关于出具 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节节能科技发展股份有限公司会计师事务所关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,271,900 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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

公司 2023 年度暂不进行利润分配，暂不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,271,900 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。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年日常性关联交易进行预估。公司预计 2024 年度日常性关联交易，遵循公平、自愿互利的原则，其中与小松鼠（上海）环保科技有限公司发生关联销售，相关关联交易合计为不超过 500 万元。内容详见于 2023 年 4 月 22 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）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,233,000 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

关联股东李其荣、计君、李小桂回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,271,900 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。

（十二）审议通过《上海三环节能科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

1. 议案内容：

公司 2023 年聘请了北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2023 年度财务报告相关审计服务。鉴于北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。内容详见于 2024 年 4 月 22 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）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,271,900 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：上海市君悦律师事务所

(二) 律师姓名：翁佳、王俊杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海三环节能科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《关于上海三环节能科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海三环节能科技发展股份有限公司

2024 年 5 月 24 日