

证券代码：838418

证券简称：ST 兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

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 23 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：董事长 梁大山
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 52,670,972 股，占公司表决权股份总数的 84.38%。

(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 7 人，列席 2 人，董事 5 人因故缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因故缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于〈2023 年度报告及报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 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）上披露的《2023 年度报告》审计报告正文部分。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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 52,670,972 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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 52,670,972 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2023 年年度利润分配方案〉》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 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈会计政策变更〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 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）上披露的《会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 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）上披露的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,951,679 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

本议案涉及关联交易，股东中国新兴集团有限责任公司、李毅回避表决。

(十) 审议通过《关于〈免去王征先生公司第三届董事会董事〉》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营安排，免去王征先生董事一职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《选举石永进先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营安排，选举石永进先生为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈免去孙芳军先生公司第三届董事会董事〉》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营安排，免去孙芳军先生董事一职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《选举张广玉先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营安排，选举张广玉先生为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于〈聘请 2024 年度审计机构〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 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）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 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《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名：杨佳维、冯程程

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王征	董事	离职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过
石永进	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过
孙芳军	董事	离职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过

张广玉	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	-------------	------

五、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日