

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

## 江苏中能化学科技股份有限公司 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 05 月 24 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：董事长嵇春荣
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

#### （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 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 3 人列席。

## 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：

2023 年董事会完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管 理工作制作了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

基于 2023 年度公司监事会的工作，监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《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 45,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2024 年财务预算方案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0；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，无回避表决情况。

## （七）审议通过《公司预计 2024 年日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，故无需回避表决。

## （八）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中能化学科技股份有限公司章程》等的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健康发展所需的资金储备，拟定 2023 年利润分配方案：2023 年度不

进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《公司提供保证担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告（追认）》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

该议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利息的交易，无需回避表决。

（十）审议通过《公司预计提供担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

该议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利息的交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海博和汉商律师事务所

（二）律师姓名：赵硕、刘晨

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《江苏中能化学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《上海博和汉商律师事务所关于江苏中能化学科技股份有限公

司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日