

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：成都市成华区建材路 39 号九熙广场 3 期一栋 1211 号
- 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：董事长曾伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 22,252,642 股，占公司有效表决权股份总数的 34.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 541,846 股，占公司有效表决权股份总数的 0.82%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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》

1. 议案内容：

公司董事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2024 年度的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2024 年度的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,114,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 138,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司对 2024 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于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《关于独立董事 2023 年度述职报告议案》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,633,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾伟。

（十）审议通过《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于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《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

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

无

(十一) 审议通过《关于预计公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的整体发展规划，公司各全资子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要，向相关金融机构申请综合授信，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资等，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。现申请同意公司为全资子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 1 亿元的担保，该额度有效期一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算，并授权法定代表人或其授权人员全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述事项在实施时不必再提请董事会及股东大会另行审批。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于授权董事会负责公司对外借款及申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，提请股东大会授权董事会负责在累计不超过人民币 1 亿元（不含已经发生的对外借款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、机械设备、房产及土地等自有资产作为抵押

担保及公司关联方以自有资产无偿为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过1亿元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。累计不超过人民币1亿元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司对外借款提供担保，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会签署或审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于授权董事会负责公司及子公司申请使用政府转贷平台资金的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，提请股东大会授权董事会负责在累计不超过人民币 5,000.00 万元（含已经发生的对外借款）的贷款前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。累计不超过人民币 5,000.00 万元以内的政府转贷平台资金，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会签署或审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于会计政策变更议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于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《关于会计政策变更议案》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2023 年度利润分配预案	3,247,446	95.92%	138,000	4.08%	0	0%
9	关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	3,381,446	99.88%	0	0.00%	4,000	0.12%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：黄少扉、唐涛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《四川南联环资科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 二、《北京中银（成都）律师事务所关于四川南联环资科技股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日