

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：顺德分公司会议室

3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（现场及网络视频会议）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范新

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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 27 人，持有表决权的股份总数 59,161,135 股，占公司表决权股份总数的 98.60%。

（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 9 人，列席 9 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；
- 4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,161,135 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,161,135 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,161,135 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,161,135 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司

公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,161,135 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,161,135 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,161,135 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,161,135 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

（二）律师姓名：苏伟俊、朱静璇

（三）结论性意见

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日