

证券代码：833966

证券简称：ST 电康能

主办券商：中信建投

## 国电康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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 19 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 不含网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张永
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 199,927,804 股，占公司表决权股份总数的 80.32%。

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

## 公司总经理列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2023年年度报告》

## 1、议案内容

具体内容详见公司于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披露的《国电康能科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-008)。

## 2、议案表决结果

普通股同意股数 199,927,804 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《2023年年度报告摘要》

## 1、议案内容

具体内容详见公司于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披露的《国电康能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。

## 2、议案表决结果

普通股同意股数 199,927,804 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《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

## 1、议案内容

具体内容详见公司于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披露的《国电康能科技股份有限公司董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-012）。

## 2、议案表决结果

普通股同意股数 199,927,804 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《监事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司于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披露的《国电康能科技股份有限公司监事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

#### 2、议案表决结果

普通股同意股数 199,927,804 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《关于预计2024年度为子公司提供担保》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司于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披露的《国电康能科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2、议案表决结果

普通股同意股数 199,927,804 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》

### 1、议案内容

具体内容详见公司于 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披露的《国电康能科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

### 2、议案表决结果

普通股同意股数 5,670,000 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

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陈少辉、陈少忠、湖南恒程新能源科技有限公司。

## 三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日