

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 30 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：董事长顾有三先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 13,937,500 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

- 公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事余耀聪 因个人原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的《2023 年年度报告及摘要》（公告编号 2024-007、2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号 2024-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（neeq.com.cn）上刊登的《关于预计 2024 年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 11,150,000 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

广东欧科空调制冷有限公司为股东，是预计关联交易的交易方，应当回避表决，回避表决股份数为 2,787,500 股。

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的《委托理财的公告》（公告编号 2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（扬州）律师事务所

（二）律师姓名：田毅、纪美玲律师

（三）结论性意见

综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

与会股东签字并加盖公章的《2023 年年度股东大会决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日