

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州优谷新能源科技股份有限公司

### 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 31 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：董事长顾永久
- 召开情况合法合规性说明：

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 11 人，持有表决权的股份总数 174,330,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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 2 人列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 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 174,330,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 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 174,330,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,330,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,330,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,330,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于提名王海波先生为监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 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《监事任命公告》（公告编号：2024-038）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于提名张竞文女士为监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 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《监事任命公告》（公告编号：2024-038）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于<2023 年年度权益分派方案>的议案》

### 1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。未分配利润将用于公司生产经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,330,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：吴贻龙、杨佳银
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期               | 会议名称         | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|--------------|------|
| 胡连超 | 监事 | 离职   | 2024 年 5 月<br>31 日 | 2023 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 胡笏  | 监事 | 离职   | 2024 年 5 月<br>31 日 | 2023 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王海波 | 监事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>31 日 | 2023 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张竞文 | 监事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>31 日 | 2023 年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- (一) 《常州优谷新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2023 年

年度股东大会的法律意见书》。

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日