

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

## 陕西众力通用电器股份有限公司

## 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,675,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.5631%。

## (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 5 人，董事于宝林因个人原因缺席；2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司外聘律师王明、李青列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会做了 2023 年董事会工作报告，报告对 2023 年工作进行回顾、总结，并对 2024 年董事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2023 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年度报告》和《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009、2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年财务决算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，各股东无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司结合 2023 年公司经营情况和 2024 年市场预测情况，对 2024 年生产经营各方面作出预计并出具 2024 年财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，各股东无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于〈2023 年利润分配方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司生产经营发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配，资金用于补充公司流动资金。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，各股东无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于〈2024 年新品研制计划及新品立项情况报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营计划安排及市场需求，公司对 2024 年新品研制事项作出计划并对新产品进行研发立项，并以报告的形式对新品研制工作进行规划安排。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，各股东无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于〈2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年定向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止 2023 年 12 月 31 日的资金存放及使用情况进行汇报。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，各股东无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于〈变更募集资金用途的专项报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司经 2023 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第

四次会议及 2023 年 3 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途进行变更，由原项目建设用变更为补充流动资金。

因公司将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途由原项目建设用变更为补充流动资金后，公司具体使用时用于偿还银行借款，故公司对此进行补充确认，将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途由补充流动资金变更为偿还银行贷款。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司追认及新增变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-016）。

为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，公司拟申请对本次定向发行股票的募集资金项目建设完成后剩余部分资金用途进行变更。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司追认及新增变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于陕西众力通用电器股份有限公司使用闲置资金购买结构性存款的议案》

### 1. 议案内容：

为充分利用资金，提高资金使用效率，公司计划在不影响项目实施及公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，购买该类存款的额度单笔不超过 500 万元（不含），同时余额累计不超过 1000 万元，且本年度内该额度内资金可以滚动使用。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司委托理财的

公告》（公告编号：2024-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于选举李维为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因原董事胡岫工作调整，由陕西凌云电器集团有限公司推荐，选举李维为公司新任董事候选人。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于选举杨伟龙为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事李延旗先生因工作调整免去监事一职，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，由陕西凌云电器集团有限公司推荐，选举杨伟龙为公司新任监事候选人。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度聘请会计师事务所年度履职情况及公司 2024 年经营计划，董事会建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（西安）律师事务所律师

（二）律师姓名：王明、李青

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	-----	------	------	------

		动			
胡岫	董事	离职	2024年5月30日	2023年年度股东大会	审议通过
李维	董事	任职	2024年5月30日	2023年年度股东大会	审议通过
李延旗	监事	离职	2024年5月30日	2023年年度股东大会	审议通过
杨伟龙	监事	任职	2024年5月30日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

1、经与会股东签字的《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2024年6月3日