

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地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 6 月 3 日
- 会议召开地点：江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 8 楼会议室
- 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：顾健
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，后于 2023 年 5 月 27 日披露了延期公告（公告编号：2024-033）。会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 48,928,625 股，占公司有表决权股份总数的 34.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 64,775 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,928,625 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事项，股东无需回避表决。

（二）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：

《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,928,625 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事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,917,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.85%；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 3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（四）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：

《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,917,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.85%；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 3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（五）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：

《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,917,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

93.85%；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 3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2023 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,917,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.85%；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 3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,917,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.85%；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 3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案（1）公司向苏州桂比能源科技有限公司销售设备及材料 637,805.31 元；议案（2）公司向广州迪森家居环境技术有限公司销售固定资产 1,382,183.00 元；具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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)披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司追认 2023 年关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

议案（1）普通股同意股数 3,217,278 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%。

议案（2）普通股同意股数 48,928,625 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

议案（1）涉及关联股东徐卫东及顾健，需回避表决。议案（2）不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案（1）公司及其子公司向苏州桂比能源科技有限公司采购商品，预计 2024 年度采购金额不超过 5000 万元（含税）；议案（2）公司与苏州桂比能源科技有限公司签订房屋租赁合同，房屋用途为办公和仓库，预计 2024 年度租赁含税收入不超过 50 万元；议案（3）实际控制人徐卫东先生及法人代表顾健先生预计 2024 年度为公司及其子公司融资（不限于银行贷款、商业保理等）提供担保，

预计担保金额为不超过 6000 万元。具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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) 披露的《江苏亚特尔地源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：2024-026）。

2. 议案表决结果：

议案（1）普通股同意股数 3,217,278 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%。

议案（2）普通股同意股数 3,217,278 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%。

议案（3）普通股同意股数 3,217,278 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（1）（2）（3）均涉及关联股东徐卫东及顾健，需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于对 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容见详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,917,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.85%；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 3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会对董事会关于 2023 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

具体议案内容见详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司监事会对董事会关于 2023 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,917,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.85%；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 3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十二）审议通过《关于注销机电工程施工总承包叁级资质的议案》

1. 议案内容：

为优化治理结构，实施战略布局，降低运营成本，提高管理效率，公司根据经营需要，决定注销机电工程施工总承包叁级资质。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,928,625 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事项，股东无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（六）	《关于<公司 2023 年度利 润分配预案> 的议案》	64,775	2.11%	0	0%	3,010,753	97.89%
（八） （1）	公司向苏州桂 比能源科技有 限公司销售设 备及材料 637,805.31 元。	3,075,528	100%	0	0%	0	0%
（八） （2）	公司向广州迪 森家居环境技 术有限公司销 售固定资产 1,382,183.00 元。	3,075,528	100%	0	0%	0	0%
（九） （1）	公司及其子公 司向苏州桂比 能源科技有限 公司采购商 品，预计 2024 年度采购金额	3,075,528	100%	0	0%	0	0%

	不超过 5000 万元（含税）。						
（九） （2）	公司与苏州桂比能源科技有限公司签订房屋租赁合同，房屋用途为办公和仓库，预计 2024 年度租赁含税收入不超过 50 万元。	3,075,528	100%	0	0%	0	0%
（九） （3）	实际控制人徐卫东先生及法人代表顾健先生预计 2024 年度为公司及其子公司融资（不限于银行贷款、商业保理等）提供担保，预计担保金额为不超过 6000 万元。	3,075,528	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张艳伟、李红

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《挂牌公司治理规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会审议的事项与股东大会通知中列明的事项相符。本次股东大会的召集、召开方式、表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- （二）《北京金城同达（上海）律师事务所关于江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日