

证券代码：839332 证券简称：和海益 主办券商：太平洋证券

北京和海益制冷科技股份有限公司

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 20 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长曹宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,544,568 股，占公司表决权股份总数的 63.63%。

（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；
- 部分公司高级管理人员列席了本次股东大会。

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：

2023 年度董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，积极推进董事会工作的实施，不断完善公司的治理水平以及规范运作的的能力，全体董事认真履职、勤勉尽责保证了公司持续、稳定、健康的发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,544,568 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，不存在回避表决情况。

（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：

根据公司发展经营需要，监事会编制 2023 年度工作报告，总结汇总了 2023 年监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,544,568 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，审议 2023 年度财务决算报告情况；根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据 2024 年度公司经营计划，对 2024 年度财务预算报告的编制理由、相关财务数据进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,544,568 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京和海益制冷科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2023 年度的各项工作进行总结汇报，形成《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）发布的《北京和海益制冷科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《北京和海益制冷科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,544,568 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案和弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度财务审计报告，公司 2023 年度净利润为-1,413,249.23 元，出现亏损的情况，公司将不对 2023 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,544,568 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-12,618,531.17 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 15,000,000.00 元的 1/3。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）发布的《北京和海益制冷科技股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,544,568 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中兴华审字（2024）第 014462 号标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,544,568 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京和海益制冷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

北京和海益制冷科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日