

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

## 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 26 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长周绍芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关规章的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 37,386,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.81%。

## (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；

公司总经理李韦、副总经理范振杰、副总经理杨万青列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年度审计报告》

1、议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务情况进行了审计，出具了《2023年度审计报告》。具体内容详见公司2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年度审计报告》（公告编号2024-009）。

2、表决结果：同意股数37,386,000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：不涉及关联方事项，不需回避表决。

### （二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

1、议案内容：公司根据2023年的经营与财务情况编写了2023年年度报告及摘要，现对公司《2023年年度报告》及其摘要进行审议。详见公司2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-011）。

2、表决结果：同意股数37,386,000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：不涉及关联方事项，不需回避表决。

### （三）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2023年度董事会工作报告》进行审议。

2、表决结果：同意股数37,386,000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，

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2023年度监事会工作报告》进行审议。

2、表决结果：同意股数37,386,000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：不涉及关联方事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：同意股数37,386,000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：不涉及关联方事项，不需回避表决。

（六）审议通过《2024年度财务预算报告》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：同意股数37,386,000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：不涉及关联方事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于2023年度公司利润分配的议案》

1、议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 105,047,159.48 元，母公司报表未分配利润为 101,378,228.47 元。

基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑母公司未分配利润情况及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，2023 年度公司拟以总股本 52,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），合计分配现金红利 26,400,000.00 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号 2024-014）。

2、表决结果：同意股数 37,386,000 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：不涉及关联方事项，不需回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

##### 1、议案内容：

公司预计2024年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，预计股东周绍芳为公司2024年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保；

（2）公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业的发展，公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳进行无息借款，借款总额不超过2,000万元。

具体内容详见公司2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号2024-015）。

2、表决结果：同意股数3,543,300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：本议案构成关联交易，股东周绍芳、周训方为本议案关联股东，其所持的33,842,700股需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘2024年财务审计机构的议案》

1、议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，负责本公司2024年度财务审计工作。

2、表决结果：同意股数37,386,000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：不涉及关联方事项，不需回避表决。

(十) 审议通过《关于任命夏金文为第四届监事会监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司监事杨庆先生本人原因于2024年3月15日提出辞去公司监事职务，导致公司监事会的人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，公司监事会提名夏金文为第四届监事会监事。

2、表决结果：同意股数37,386,000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：不涉及关联方事项，不需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南微水律师事务所

(二) 律师姓名：毛冬平、周辉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，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	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
夏金文	监事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 湖南微水律师事务所《关于湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师见证意见书》
- 《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2024年6月28日