

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源
源承销保荐

主办券商：申万宏

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
在公司会议室现场召开
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙文科
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,229,300 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会会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了 2024 年财务决算报告。对 2024 年度财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、运营情况等内容进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2024 年经营业绩、财务数据及 2025 年经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于长沙瑞泽能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号为 2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,229,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：张劲宇、饶倩语

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京市康达（长沙）律师事务所关于长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日