

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

九州方圆新能源股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议召开地点：湖北省宜都市红花套镇九州方圆二楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨安文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 170,308,020 股，占公司有表决权股份总数的 85.15%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄向东因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监梁波列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2024 年度公司总体经营情况及日常运行情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作思路和重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2024 年度监事会会议情况及对报告期内有关监事事项发表了意见，并提出了 2025 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张崇超、林祥君、张文豪。

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于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：

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具上会师报（2025）第 6753 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《〈董事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《〈监事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《会计师事务所关于出具 2024 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《会计师事务所关于出具 2024 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 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

本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：湖北诚业律师事务所

（二）律师姓名：邓高铸、程静

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）湖北诚业律师事务所出具的《关于九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日