

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司

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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
重庆大众能源设备股份有限公司会议室
- 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：钱江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 21,260,000 股，占公司表决权股份总数的 88.5833%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵煜、程代伟因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何理因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆大众能源设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公

告编号：2025-001）及《重庆大众能源设备股份有限公司 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 21,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度利润用于公司生产经营发展不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，补充流动资金，公司在 2025 年拟向银行申请增加额度不超过 3000 万元的借款。在额度范围内，公司董事会审议提请股东大会授权董事长审批执行。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆大众能源设备股份有限公司关于预计 2025 年向银行申请借款的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及关联方业务情况，公司预计 2025 年向重庆科锐特机械

设备有限公司销售产品金额合计不超过 5,000,000.00 元。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆大众能源设备股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为重庆科锐特机械设备有限公司、重庆恩卓企业管理咨询中心（有限合伙）。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆大众能源设备股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆坤源衡泰律师事务所

(二) 律师姓名：邱敏、何庆懿

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《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)、《重庆大众能源设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

(二)、《重庆坤源衡泰律师事务所关于重庆大众能源设备股份有限公司二零二四年年度股东会法律意见书》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日