

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
宜昌市猇亭区欧赛电池产业园办公楼二楼会议室
- 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：李晓春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 82,920,622 股，占公司有表决权股份总数的 70.80%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（五）审议通过《2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

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：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度利润分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（七）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度报告及年报摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（八）审议通过《关于公司向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议公司 2024 年向银行申请借款暨接受关联担保的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

公司关联方黄德勇、李晓春、陈立冬、朱希平、黄鼎峰为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司审计机构聘请的议案》

1. 议案内容：

公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计单位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（十）审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（十一）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 2 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《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的

专项说明公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **82,920,622** 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

无需回避表决

（十二）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **82,920,622** 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

无需回避表决

（十三）审议通过《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **82,920,622** 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

无需回避表决

（十四）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：

详见公司 2025 年 4 月 25 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **82,920,622** 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

无需回避表决

（十五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **82,920,622** 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

无需回避表决

（十六）审议通过《关于计提资产及信用减值准备的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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《关于计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（十七）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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《关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（十八）审议通过《关于补充审议为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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《提供担保的公告（补发）》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

无需回避表决

（十九）审议通过《关于为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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《预计担保的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,920,622 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

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：严昌玉、邓高铸

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

《欧赛新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《湖北诚业律师事务所关于欧赛新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会
的法律意见书》

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日