证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

江苏华景智慧能源股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司办公室现场召开。

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：陈文锋

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定和《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 490,000,000 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.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会就公司 2024 年度董事会工作情况及 2025 年度工作计划作《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表监事会就公司 2024 年度监事会工作情况及 2025 年度工作计划作《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的生产经营情况编制了《2024 年年度报告》及摘要。公司 2024 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度生产经营情况及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的生产经营和发展规划并参考 2024 年度情况，公司对

2025 年财务情况进行了测算，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 490,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

关联股东射阳国有资产投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：曹宗盛、王丽娇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《江苏华景智慧能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于江苏华景智慧能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日