

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

## 新征程能源产业股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：林争晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 129,022,070 股，占公司有效表决权股份总数的 32.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 86,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 21.57%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事事盖世杰、刘珊、李亚宁、张云帆、黄春日、张正洁、储雪俭因个人缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王平、王芳帅因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2023 年工作情况进行总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会的工作情况作了具体报告，提交公司监事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于 2023 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事 2023 年度述职报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据公司截至 2023 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，

并形成《2023年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司 2024 年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2023 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规，出具《2023 年 募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 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：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润为-444,735,882.14 元，公司实收股本为 398,718,128 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，2023 年度公司与关联方浙江小马新能源科技有限公司发生关联交易事项，该事项存在未经审议的情况。为进一步规范公司运作、更

好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 2023 年上述未进行审议的关联交易进行补充确认，具体确认情况如下表：

关联方	关联交易内容	2023 年度发生额 (元)
浙江小马新能源科技有 限公司	采购商品	52,097,147.70

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

### (十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10	关于补充确认 2023 年度关 联交易 的议案	129,022,070	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元（海口）律师事务所

(二) 律师姓名：王振强、周雅琳

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《公司 2023 年年度股东大会决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日