

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司  
2022 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（不含网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈漫虹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 206,533,608 股，占公司有效表决权股份总数的 82.98%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,533,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,533,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数206,533,608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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《监事会关于2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司监事会关于2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数206,533,608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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数206,533,608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

次股东大会会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《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,533,608 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,533,608 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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。

(八) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇

报。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,533,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于国电康能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于国电康能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》众环专字(2023)1100169 号。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,533,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,078,108 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东及其代表陈少辉、陈少忠、陈莎莎回避表决。

## （十一）审议通过《拟续聘会计师事务所》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,533,608 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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《关于补充审议公司偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

报告期内，公司与关联方北京威力尔德科贸有限公司发生偶发性关联交易，交易内容为北京威力尔德科贸有限公司为公司提供融资服务，交易金额 42 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,533,608 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东北京威力尔德科贸有限公司未参会。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京市大安律师事务所

(二) 律师姓名：李晓敏

(三) 结论性意见

本律所认为，公司二〇二二年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京市大安律师事务所出具的《关于国电康能科技股份有限公司二〇二二年年度股东大会法律意见书》。

国电康能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日