

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 12 月 23 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李秀军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 23,827,476 股，占公司有效表决权股份总数的 67.21%。

##### （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 3 人，董事周燕、顾妮僮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏新慧、邵景明因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理刘红闯因个人原因缺席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及公司章程的规定，公司制定了《股票定向发行说明书》。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王荣欣、李秀军、程广礼、胡越、王效玉、缪建国、程裕庆、程桂琴、李忠元、朱娟娟、黄继涛回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 3,050,000 股，募集资金总额不超过 10,980,000 元，公司拟与发行对象签署附生效条件的股票发行认购合同。该协议经双方签署后成立，在经过董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序后生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 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

大会持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王荣欣、李秀军、程广礼、胡越、王效玉、缪建国、程裕庆、程桂琴、李忠元、朱娟娟、黄继涛回避表决。

## （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,827,476 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票

发行之一切事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,827,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

内容详见公司于 2021 年 12 月 8 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《募集资金管理制度》（公告编号：2021-036）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,827,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 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《公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

关于本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,827,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司本次股票发行结果及拟增加经营范围等事项，相应修改公司章程部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 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《公司章程变更公告》（公告编号：2021-037）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,827,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《《关于变更公司经营范围的议案》》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 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《变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,827,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

- （一）《新疆金磊建材股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《新疆金磊建材股份有限公司股票定向发行说明书》

董事会

2021 年 12 月 24 日