

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

**广东新纪源复合材料股份有限公司**  
**2022 年第一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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：陈世钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 41,579,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9976%。

**（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年日常性关联交易预计》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于 2022 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,579,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案中各股东均为关联方，各股东均回避表决导致无法形成有效决议，经各股东协商一致不予回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日