

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

### 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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼）
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：董事长冯海滨
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 52,151,000 股，占公司表决权股份总数的 78.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0136%。

##### （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 5 人，列席 5 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

审议公司 2022 年度日常性关联交易，具体如下表：

耐磨科技 2022 年度日常性关联交易金额预计表			
单位：万元			
序号	关联方名称	关联事项	2022 年度日常关联交易预计额
一、购买原材料、燃料和动力、接受劳务			
1	红河州紫燕水泥有限责任公司	废钢	5
2	玉溪大红山矿业有限公司	废钢	430
3	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	辅料材料、备品备件	10
4	大理昆钢巍山建材有限公司	废钢	10
5	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	废钢	65
6	云南昆钢建设集团有限公司玉溪焊管分公司	废钢	130
7	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	衬板、废钢、机修费	120
8	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	460
9	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	衬板	35
10	临沧矿业有限公司	废钢	10
11	云南恒峰工程质量检测有限公司	废钢	10
二、出售产品、商品、提供劳务			

1	大理昆钢金鑫建材有限公司	材料备件款	5
2	大理昆钢巍山建材有限公司	耐磨球段	10
3	峨山宏峰建材有限责任公司	耐磨球段	20
4	金平昆钢金河有限责任公司	耐磨球段	25
5	昆明钢铁集团有限责任公司	耐磨球段	5
6	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	60
7	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	材料备件款	90
8	盈江昆钢榕全水泥有限公司	材料备件款	10
9	玉溪大红山矿业有限公司	耐磨球段	15000
10	云南多扶工贸有限公司	低铬球段	160
11	云南泛亚电子商务有限公司	材料备件款	20
12	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	材料备件款	25
13	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	耐磨球段	75
14	怒江昆钢水泥有限公司	耐磨球段	30
15	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	耐磨球段、衬板	720
16	云南金江沧源水泥工业有限公司	耐磨球段	100
17	云南昆钢钙镁熔剂有限公司	耐磨球段	2
18	凤庆县习谦水泥有限责任公司	耐磨球段	45
19	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	60
三、其他：投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务			
1	昆明钢铁控股有限公司	土地租金	35
2	昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	房租、水电费	50

3	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	检验费	2
4	云南泰瑞物业服务有限公司	停车费	12
5	云南天朗能源科技有限公司	服务费	5
6	云南华云实业集团有限公司安宁灏宏贸易分公司	标书费	1
7	欧冶商业保理有限责任公司	贴现费用	40
8	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	技术服务费	100
9	昆明新云钦耐磨材料有限公司	贴现费用	150

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,009,000 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%。

## 3. 回避表决情况

因该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股 27,800,000 股），关联股东云南俞强投资有限公司（持股 18,342,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。

### （二）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（%）
（一）	关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案	9,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：袁静梅、李青倩

(三) 结论性意见

1. 贵公司本次股东大会的召集、召开程序在符合法律、行政法规和《公司章程》的规定方面存在瑕疵，但本次股东大会首次通知及相关议案已于 2022 年 2 月 11 日公告（与会议召开时间间隔 15 天以上），会议地点与审议事项均未发生改变，且出席股东大会的占贵公司股本总额的 78.78% 的股东对该时间与披露的瑕疵未提出异议。故，此瑕疵对本次股东大会的召集与召开不构成实质性影响。

2. 本次股东大会出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日