

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋二楼会议室

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：董事会

5. 会议主持人：董事长刘东生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 366,541,553 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司同意北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的2021年年度财务审计报告,公司据此编制了年度报告及摘要,具体内容详见公司2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《研创应用材料(赣州)股份有限公司2021年年度报告》和《研创应用材料(赣州)股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数366,541,553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。

（二）审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况,总结了公司2021年度财务状况,并作出2021年度财务决算报告以及根据公司2021年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2022年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数366,541,553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) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，汇报了 2021 年董事会履职情况，并对 2022 年的工作重点任务进行了安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 366,541,553 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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,工作勤勉尽责,能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计,现提议 2022 年度续聘该事务所作为公司的审计机构,聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 366,541,553 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《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益,在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,同意批准公司利用闲置资金购买额度不超过 2,000.00 万元的低风险、流动性高的理财产品,在上述金额范围内,资金可以循环使用,授权董事长负责审批该等理财产品的购买事宜。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

2. 议案表决结果:

同意股数 366,541,553 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。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容:

监事会工作报告对 2021 年度监事会的工作做出总结,并对 2022 年度监事会工作做出计划。

2. 议案表决结果:

同意股数 366,541,553 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。

(七) 审议通过《关于公司第三届董事会换届选举》的议案

1. 议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会工作的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司进行新一届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事选候选人进行了任职资格审查,同意提名刘东利、蔺洁、刘东生、范嘉娜、黄信二,共 5 人为公司第三届董事会董事候选人,任

期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 366,541,553 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。

（八）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名宋红英、何开志为公司第三届监事会非职工监事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议，其将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 366,541,553 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《关于公司拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

本次公司第三届董事会换届由原来的七名董事变更为五名董事，根据根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 366,541,553 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：内蒙古东日律师事务所
- (二) 律师姓名：苏艳岗律师、王娅慧律师
- (三) 结论性意见

内蒙古东日律师在核查后认为：研创材料在本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘东利	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度股东大会	审议通过
范嘉娜	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度股东大会	审议通过
黄信二	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度股东大会	审议通过
刘东生	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度股东大会	审议通过
蔺洁	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度股东大会	审议通过
宋红英	监事	任职	2022年5月12日	2021年年度股东大会	审议通过
何开志	监事	任职	2022年5月12日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《研创应用材料（赣州）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

（二）《内蒙古东日律师事务所关于研创应用材料（赣州）股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日