

证券代码：872100

证券简称：宏基新材

主办券商：财通证券

## 广东宏基新材料股份有限公司

### 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 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李保宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,266,856 股，占公司表决权股份总数的 97.2810%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》，并由董事长李保宏代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营规划，本公司 2021 年度不进行权益分派。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东宏基新材料股份有限公司 2021 年年度报告》公告（公告编号：2022-021）及《广东宏基新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席丘影媚代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

关于会计政策变更的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于建立〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

建立《内幕信息知情人登记管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对相关财务信息进行更正，更正事项主要涉及 2019 年度、2020 年度的财务报表及报表附注。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2021 年度关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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

根据《公司章程》第七十八条规定，关联股东不再进行回避。

（十二）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的核查报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度募集资金存放及使用情况的核查报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《〈关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司章程的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,266,856 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：吕俊彦律师、王腾洲律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以

及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《广东宏基新材料股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

《广东华商律师事务所关于广东宏基新材料股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

广东宏基新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日