

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

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 20 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：季兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,340,000 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

（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 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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 2022 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日公司

未分配利润-8,779,591.44元，因此公司2021年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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

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 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2022 年财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会作正常运转，经公司

董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核：

1. 1 提名季兵为公司第三届董事会候选人；
1. 2 提名黄敏华为公司第三届董事会候选人；
1. 3 提名曹伟为公司第三届董事会候选人；
1. 4 提名吴滨为公司第三届董事会候选人；
1. 5 提名盛刚为公司第三届董事会候选人；

公司第三届董事会董事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

2. 议案表决结果：

1. 1 同意股数 16,800,000 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%。

1. 2 同意股数 19,940,000 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%。

1. 3 同意股数 25,340,000 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%。

1. 4 同意股数 25,240,000 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%。

1. 5 同意股数 25,340,000 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

- | |
|------------------------------|
| 1. 1 关联股东季兵回避表决，共计回避 854 万股； |
|------------------------------|

1. 2 关联股东黄敏华回避表决，共计回避 540 万股；
1. 3 本议案无需回避表决；
1. 4 关联股东吴滨回避表决，共计回避 10 万股；
1. 5 本议案无需回避表决；

(十) 审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运转，经公司股东推荐，公司监事会对相关人员任职资格进行审核：

1. 1 提名陈炜为公司第三届监事会候选人；
1. 2 提名张俊为公司第三届监事会候选人；

公司第三届监事会监事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。经资格审核，以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

2. 议案表决结果：

1. 1 同意股数 19,040,000 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%。

1. 2 同意股数 25,340,000 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

1. 1 关联股东陈炜回避表决，共计回避 630 万股；
1. 2 本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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

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：北京国枫（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：刘逃生、刘新桐

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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
季兵	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

黄敏华	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
曹伟	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
吴滨	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
盛刚	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈炜	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
张俊	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
程文娟	职工代表 监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈方毅	职工代表 监事	离职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

与会股东签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日