

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁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 25 日
2. 会议召开地点：广东金烁新材料股份有限公司会议室
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：王研石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,627,487 股，占公司表决权股份总数的 81.2327%。

（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；

各高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<董事会 2020 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于<监事会 2021 年度工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度利润实现情况及现金流情况，董事会拟定 2021 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于<2021 年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2021 年度报告（更正后）及年报摘要公告（更正后）》（公告编号：2022-016、2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《广东金烁新材料股份有限公司监事会主席、监事任命的议案》

1. 议案内容：

详见广东金烁新材料股份有限公司董事、监事换届的公告（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《广东金烁新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届的议案》

1. 议案内容：

详见广东金烁新材料股份有限公司董事、监事换届的公告（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《广东金烁新材料股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见广东金烁新材料股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

本议案不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《广东金烁新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告的议案》

1. 议案内容：

详见广东金烁新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,627,487 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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京恒圣（温州）律师事务所

(二) 律师姓名：郭秀敏、张金

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格，以及表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

一、《广东金烁新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

二、《上海启赋律师事务所关于广东金烁新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

广东金烁新材料股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 26 日