

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

2022 年第三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 5 月 30 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：董事长唐盛先生
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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 43,431,250 股，占公司有效表决权股份总数的 99.54%。

（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；

公司副总经理陈俊、易明文列席本次会议；

财务总监李炎列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司对外担保管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟修订《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,431,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订<关联交易制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司关联交易管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟修订《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司关联交易制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,431,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司对外投资管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟修订《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,431,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为防范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟修订《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,431,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为防范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司投资者关系管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟修订《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,431,250 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司承诺管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟制定《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,431,250 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司利润分配管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟制定《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,431,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日