

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司 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 28 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：李秀军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 28,244,812 股，占公司有效表决权股份总数的 73.36%。

（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 4 人，董事周燕因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵景明因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆金磊建材股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆金磊建材股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（普通合伙）审计的公司 2021 年度审计报告反映的相关数据，确认 2021 年度公司财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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《公司 2022 年度融资计划》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，2022 年拟向银行融资，金额总计不超过 4700 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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《续聘公司 2022 年审计机构》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

（九）审议通过《预计公司 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,675,956 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

由于本公司实际控制人王荣欣 17,261,406 股、总经理李秀军 1,769,150 及永升建设集团有限公司高级管理人员魏新慧 1,415,320 股、胡越 1,415,320 股、何政 707,660，共 5 人与本议案所涉及的企业有关联关系，故本议案表决时回避表决，回避表决权 22,568,856 股。本议案具有表决权股东所持表决 5,675,956 股。

（十）审议通过《修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

（十一）审议通过《制定公司〈投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《投资者管理制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

（十二）审议通过《制定公司〈利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

（十三）审议通过《制定公司〈承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

（十四）审议通过《修订公司〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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《修订公司〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

(十六) 审议通过《修订公司〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

(十七) 审议通过《修订公司〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

(十八) 审议通过《修订公司〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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。

（十九）审议通过《修订公司〈对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,244,812 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆国雅律师事务所

（二）律师姓名：吕卫华、王娟

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日