

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
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：董事长管明贤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 35,321,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.97%。

（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. 公司信息披露负责人类型请选择会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席钟其可代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合富新材 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《合富新材 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，董事会决定：本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合富新材关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《核销应收账款坏账的公告》（公告编号：

2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于上海合富新材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《合富新材 2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；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

本议案关联股东管明贤、白雪红、上海合行投资咨询合伙企业 (有限合伙) 回避表决。

(十) 审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合富新材关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,899,000 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

本议案关联股东管明贤、白雪红、上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十一) 审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2022 年度对外借款授权》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，2022 年度拟向相关金融机构申请综合授信、借款（包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等）用于日常经营，在公司融资借款余额不超过等值人民币【18000】万元（含【18000】万元），授权公司董事会审批。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，对章程进行修订，详细内容见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合富新材料科技股份有限公司变更章程公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司印鉴管理制度》

1. 议案内容：

为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关要求，公司特此制定《上海合富新材料科技股份有限公司印鉴管理制度》。制度内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合富新材料科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关要求，公司特此制定《上海合富新材料科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。制度内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《上海合富新材料科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构，聘期一年。并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

(十六) 审议通过《会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》，公告编号为（2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,321,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王智 俞大维

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合格、有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事、股东签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日