

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司 2022年第二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7月21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：公司董事会
5. 会议主持人：李晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年7月5日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-013）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、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2人，持有表决权的股份总数180,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；

4. 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止 2021 年权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 16 日分别召开第二届董事会第十一次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年利润分配预案》。

由于公司经营和开拓市场的需求，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过 2 个月内实施完毕，拟终止该方案实施。

本次终止权益分派是充分考虑公司稳健经营以及未来业务发展的需要，不会对公司主营业务产生影响，未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,000,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日