

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

## 苏州金禾新材料股份有限公司

### 2022 年第四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 11 月 12 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
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：金春荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会》的议案。2022 年 10 月 28 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号 2022-065。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数

78,754,367 股，占公司表决权股份总数的 95.8684%。

(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；

公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 23 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,236,323.51 元，母公司未分配利润为 110,398,729.16 元。

根据公司实际情况，本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,148,434 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,928,906.04 元。

具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（2022-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,754,367 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。

3. 回避表决情况：

无

## 三、备查文件目录

《苏州金禾新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日