

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司

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12月10日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长李家泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 44,847,900 股，占公司表决权股份总数的 84.44%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,847,900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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,847,900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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强公司的货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部控制基本规范》及相关法律法规制度，拟制定《资金管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《资金管理制度》(公告编号：2022-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,847,900 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《关于制定印鉴管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，拟制定《印鉴管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《印鉴管理制度》(公告编号：2022-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,847,900 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《关于制定内幕知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《内幕知情人登记管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《内

幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,847,900 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已完成 2022 年第一次股票定向发行（自办发行），根据股票发行结果，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,847,900 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会人员签字确认的公司《2022 年第四次临时股东大会决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日