

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

公告编号：2022-036

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

关于续签一致行动人协议的公告

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。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“裕丰威禾”或“公司”）实际控制人陈诗国先生、李建树先生、程科豪先生三位股东的《一致行动人协议》于2022年12月31日到期，陈诗国先生、李建树先生、程科豪先生有继续共同控制公司并保持一致行动的意愿，双方经友好协商，于2022年12月28日续签《一致行动人协议》（以下简称“协议”、“本协议”）。

具体情况如下：

一、协议的主要内容

鉴于：

1. 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为成立于2012年10月12日的股份有限公司。本协议签署日，甲方为公司股东，占公司75.1712%的股权；乙方为公司股东，占12.8657%的股权；丙方为公司股东，占11.9631%的股权。

2. 为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，三方拟在公司股东大会、董事会等相关会议中采取“一致行动”，以共同控制公司。

3. 三方承诺，就有关公司经营发展及其他重大决策事项，在任一方拟向股东会、董事会等相关会议提出议案或者进行表决之前，双方应先对相关议案或表决事项进行协商，以达成统一意见，统一意见后再在股东会、董事会等相关会议中按照协商结果采取“一致行动”。

4. 为明确协议三方的权利和义务，根据平等互利的原则，经友好协商，特签订本协议。

(一)、“一致行动”的内容

1. 三方承诺在参加公司股东会、董事会等相关会议中采取“一致行动”。三方对公司包括(但不限于)如下事项在内的生产经营及其他重大决策事项行使投票权或表决权时保持一致:

(一) 决定公司的经营方针和投资计划;

(二) 审议批准董事会的报告;

(三) 审议批准监事会或者监事的报告;

(四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六) 对公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券作出决议;

(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(八) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;

(九) 聘任或者解聘公司经理, 并根据经理的提名, 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人, 决定其报酬事项;

(十) 决定公司内部管理机构的设置;

(十一) 决定公司的基本管理制度;

(十二) 决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(十三) 修改公司章程;

(十四) 公司章程规定的其他职权。

2. 如需要表决的事项属于关联交易, 关联方需要回避投票或表决, 也不得代理其他方行使投票权或表决权: 如全体股东均为表决事项内的关联方, 则无需回避表决。

(二)、“一致行动”的声明、保证和承诺

1. 三方对因采取一致行动涉及的文件资料、商业秘密及可能知道的协议他方的商业秘密负有保密义务。

2. 三方在本协议中承担的义务是合法有效的, 其履行不会与其承担的其他合同义务冲突, 也不会违反法律法规。

3. 三方均不得与签署本协议之外的第三方签订与本协议内容相同、近似的协议或合同。

各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日的实际情况作出，双方所有的声明和承诺在本协议有效期内均是不可撤销的。

（三）、“一致行动”的特别规定

1. 在三方中任何一方不能参加相关会议时，应委托本协议的他方代为行使投票权或表决权；如双方均不能参加相关会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票权或表决权。

2. 三方承诺，股票转让、质押事项按股转系统的规定执行。

3. 若三方无法达成一致意见，三方同意在不违背法律、法规和公司章程的规定，不损害公司利益的前提下，应以甲方的表决意见作为共同意见，协议三方应当严格按照该决定执行。

（四）、“一致行动”的有效期

本协议生效期从2023年1月1日起至2024年12月31日止。经三方共同协商可以签订补充协议方式延长有效期。

（五）、协议的变更或解除

1. 本协议自双方签署之日起生效，双方在协议期限内应完全履行本协议义务。非经双方协商一致并采取书面形式，不得随意变更本协议；

2. 三方协商一致，可以解除本协议；

上述变更或解除均不得损害公司及三方在公司中的合法权益。

（六）、违约责任

由于任何一方的违约，造成本协议不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任。如出现双方违约，则根据各自过错，由各方分别承担相应的违约责任，且违约方应当赔偿守约方的损失。

（七）、争议解决方式

凡因履行本协议所发生的一切争议，三方应通过友好协商的方法解决；协商不成的应将争议提交给肇庆市仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则在肇庆仲裁解决。

（八）、其他

1. 本协议未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时，由协议三方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2. 本协议一式三份，各执壹份，具同等法律效力。

3. 本协议经三方签字后生效。

二、协议签署对公司的影响

本次续签《一致行动人协议》，公司实际控制人仍为陈诗国先生、李建树先生、程科豪先生，公司实际控制人未发生变更，不会对公司的经营管理、人员独立、财务独立、资产完整产生不良影响，有利于进一步巩固和稳定公司现有的控制结构，提高公司管理层的决策效率，促进公司稳定、持续、健康发展。

三、备查文件

（一）《一致行动人协议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月29日