

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司 2022年第三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28日
2. 会议召开地点：湖南省安化县高明工业园公司一楼会议室
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：高招辉董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份总数76,293,249股，占公司有效表决权股份总数的74.68%。

（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6人，列席4人，董事肖和保、童雁归因“新冠”阳性原因请假缺席；
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，其中副总经理段友存因“新冠”阳性原因请假缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见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《湖南金鑫新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,293,249 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见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《湖南金鑫新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,293,249 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见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《湖南金鑫新材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,293,249 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于拟对《公司章程》进行修订，且涉及经营范围的变更，为便于工作的顺利进展，现提请股东大会同意授权公司董事会全权办理公司经营范围变更登记和《章程修正案》备案相关的全部事宜。授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 30 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,293,249 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(五) 审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见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《湖南金鑫新材料股份有限公司关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,916,203 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

关联股东高招辉、高曙光、高建党对本议案执行回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见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《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,916,203 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

关联股东高招辉、高曙光、高建党对本议案执行回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高招辉	董事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
高曙光	董事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

高建党	董事	任职	2022年12月 28日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
童雁归	董事	任职	2022年12月 28日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
赵庆丰	董事	任职	2022年12月 28日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
肖和保	董事	离职	2022年12月 28日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
刘喜盈	监事	任职	2022年12月 28日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
陈运鸿	监事	任职	2022年12月 28日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日