

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江证券

湖北昌耀新材料股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 2 月 3 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴赤球先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 18 人，持有表决权的股份总数 28,912,142 股，占公司有效表决权股份总数的 34.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 4 人，董事刘钢玲因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李和平因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 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：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,450 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

关联股东应当回避表决，由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决，出席本次股东大会的全体非关联股东及股东授权代表共 3 人，代表非关联股东有表决权股份 449,450 股。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,912,142 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日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）披露的《关于 2023 年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,912,142 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日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）披露的《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号 2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,912,142 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日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）披露的《关于预计 2023 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号 2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,912,142 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日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）披露的《关于预计 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,912,142 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

由于上述议案属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|----------------------------------|---------|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| (一) | 关于预计 2023 年日常 性关联交易 的议案 | 449,450 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北诚业律师事务所

(二) 律师姓名：刘昆、姜启伟

(三) 结论性意见

湖北诚业律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次

会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖北昌耀新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日