

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 3 月 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议中心
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴长庚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规和《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 45 人，持有表决权的股份总数 32,092,420 股，占公司表决权股份总数的 57.3085%。

（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；

除上述董事、监事、高级管理人员外，财务负责人马志彬列席会议；

安徽天禾律师事务所见证律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **32,092,420** 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度董事会报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022 年度董事会报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **32,092,420** 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022 年度

监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,092,420 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了 2022 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,092,420 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2023 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,092,420 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,092,420 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于年薪人员 2022 年年薪的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营指标完成情况，董事、监事和高级管理人员 2022 年年薪按有关规定执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,092,420 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,211,308 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

股东淮南矿业（集团）有限责任公司与本议案存在关联，需回避表决。

（九）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,092,420 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,092,420 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司<章程>的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,092,420 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,092,420 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,092,420 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **32,092,420** 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **32,092,420** 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。

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **32,092,420** 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **32,092,420** 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **32,092,420** 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- (二) 律师姓名：费林森、黄孝伟
- (三) 结论性意见

天禾律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、美亚高新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所《关于美亚高新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日