

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司

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 3 月 27 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：董事长李晖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-003）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 180,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

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；
公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘洋先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名刘洋先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李亚光先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李亚光先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名宋文博先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名宋文博先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名陈毓群先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名陈毓群先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名余金娟女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名余金娟女士为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2021 年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

（1）为规范公司营业执照经营范围内容，拟将公司经营范围变更如下：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；具体内容以工商行政管理部门登记为准。

因公司经营范围发生变更，需要对公司章程进行修订。现拟用章程修正案的方式，对公司章程进行修订。

（2）根据党建工作总体要求纳入公司章程指导文本（用于党总支、党支部、设立董事会单位）应在公司章程总则中修改增加以下两条内容：

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织。党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织的工作经费。

第十二条 党支部保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，支持股东、董事会、监事依法行使职权，参与公司重大问题决策，加强党组织的自身建设。本议案尚需提交股东大会审议。

提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范围及修订公司章程相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本次公司经营范围及修订公司章程变更事宜完成之日，不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年流动资金短缺，为落实完成公司年度经营计划，保证各项业务资金需求，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括但不限于票据贴现、银行汇票承兑一种或多种授信业务。具体使用金额公司将根据自身运营实际需求确定，授信可在年内循环使用。目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《武新股份：关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有 120,600,000 股，回避表决。

（十）审议通过《关于将闲置资金交由宝武集团现金平台管理的议案》

1. 议案内容：

根据宝武集团公司下发的《关于控制金融风险规范银行账户管理的若干规定》中持续提升集团资金集中度，资金平台应上尽上的要求，2023 年度拟将公司闲置资金纳入宝武集团现金平台管理，其占用资金利率计息标准参照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期基础利率 LPR。每月纳入其管理的闲置资金预计不超过 6000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有 120,600,000 股，回避表决。

（十一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年偶发性关联交易资金预计不超过 510 万元人民币。其中：公司

拟从武钢集团有限公司租用土地，预计金额不超过 370 万元人民币。

公司拟从宝武环科武汉金属资源有限责任公司租用土地，预计金额不超过 140 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有 120,600,000 股，回避表决。

（十二）审议通过《关于提名庄壹先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名庄壹先生为公司第三届监事会监事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名陈达尧先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名陈达尧生为公司第三届监事会监事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
刘洋	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李亚光	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
宋文博	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈毓群	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
余金姣	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
庄壹	监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈达尧	监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日