

# 东莞证券股份有限公司关于

## 东莞金坤新材料股份有限公司

### 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为东莞金坤新材料股份有限公司（以下简称“金坤新材”或“公司”）持续督导的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，结合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，对2022年金坤新材公司治理情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、公司基本情况

|          |                                  |          |                    |
|----------|----------------------------------|----------|--------------------|
| 公司名称     | 东莞金坤新材料股份有限公司                    | 统一社会信用代码 | 914419005829058109 |
| 证券简称     | 金坤新材                             | 证券代码     | 838939             |
| 有限公司成立日期 | 2011-09-08                       | 股份公司成立日期 | 2016-04-13         |
| 注册资本     | 6,333.75 万元人民币                   | 法定代表人    | 陈亮                 |
| 办公地址     | 广东省东莞市道滘镇小河村工业区东莞金坤新材料股份有限公司 2 楼 |          |                    |
| 注册地址     | 广东省东莞市道滘镇小河村工业区                  |          |                    |
| 控股股东     | 陈亮                               | 实际控制人    | 陈亮                 |
| 主办券商     | 东莞证券                             | 挂牌日期     | 2016-10-24         |
| 证监会行业分类  | 计算机、通信和其他电子设备制造业                 | 管理型行业分类  | 计算机、通信和其他电子设备制造业   |

#### 二、专项核查安排情况

主办券商对公司开展了核查工作，核查范围主要包括：一是挂牌公司内部制度建设情况；二是挂牌公司机构设置情况；三是挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况；四是挂牌公司决策程序运行情况；五是挂牌公司治理约束机制；六是挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题及核查总结。

### 三、核查情况

#### (一) 挂牌公司内部制度建设情况

##### 1、挂牌公司各项内部制度的建设情况

公司内部制度建设情况如下：

| 序号 | 事项                                  | 是或否 |
|----|-------------------------------------|-----|
| 1  | 对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程 | 是   |
| 2  | 建立股东大会、董事会和监事会制度                    | 是   |
| 3  | 建立对外投资管理制度                          | 是   |
| 4  | 建立对外担保管理制度                          | 是   |
| 5  | 建立关联交易管理制度                          | 是   |
| 6  | 建立投资者关系管理制度                         | 是   |
| 7  | 建立利润分配管理制度                          | 是   |
| 8  | 建立承诺管理制度                            | 是   |
| 9  | 建立信息披露管理制度                          | 是   |
| 10 | 建立资金管理制度                            | 是   |
| 11 | 建立印鉴管理制度                            | 是   |
| 12 | 建立内幕知情人登记管理制度                       | 否   |

##### 2、挂牌公司未建立制度的具体情况及规范情况

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》建立相应的制度。

公司未单独制订《内幕信息知情人登记制度》，公司制定的《信息披露管理制度》第三十三条中已规定，公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前，有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露内幕消息。

##### 3、挂牌公司在内部制度建设方面存在的问题及整改措施

经查阅公司的章程、各类制度等文件，公司在内部制度建设方面不存在重大问题。

#### (二) 挂牌公司机构设置情况

##### 1、挂牌公司董事会、监事会、股东大会基本情况

公司已按照《公司法》《公司章程》等规章制度设立了股东大会、董事会和监事会。公司董事会共 5 人。公司监事会共 3 名，其中职工代表监事 1 名。公司高级管理人员共 3 名。公司董事会中兼任高级管理人员的董事为 2 名，合计人数

未超过公司董事总数的二分之一。

## 2、挂牌公司董事会、监事会设置存在的特殊情况

| 事项  | 是或否 |
|---|-----|
| 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一 | 否   |
| 公司出现过董事会人数低于法定人数的情形                         | 否   |
| 公司出现过董事会到期未及时换届的情况                          | 是   |
| 公司出现过监事会人数低于法定人数的情形                         | 否   |
| 公司出现过监事会到期未及时换届的情况                          | 是   |

公司第二届董事会、第二届监事会于 2022 年 5 月 2 日任期届满，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，董事会、监事会延期换届，公司于 2022 年 5 月 9 日披露了《东莞金坤新材料股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》。公司于 2022 年 8 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了第三届董事会、第三届监事会的选举，2022 年 8 月 8 日披露了《东莞金坤新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，延期换届未对公司生产、经营产生不利影响。

## 3、挂牌公司专门委员会等机构的设置情况

公司未设置专门委员会。

公司设立了内审审计部门并配置了相关人员。

## 4、挂牌公司在机构设置方面存在的问题及整改措施

经查阅公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件，公司在机构设置方面不存在重大问题。

### (三) 挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

#### 1、挂牌公司董事、监事、高级管理人员、独立董事任职履职的基本情况

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形                              | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满                  | 否   |
| 公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象                                      | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 | 否   |
| 董事、高级管理人员兼任监事  | 否   |
| 董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事                                  | 否   |
| 公司未聘请董事会秘书   | 否   |
| 超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）                                     | 否   |

|  |   |
|--|---|
| 董事长和总经理具有亲属关系                                      | 否 |
| 董事长和财务负责人具有亲属关系                                    | 否 |
| 董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书                               | 是 |
| 总经理兼任财务负责人或董事会秘书                                   | 否 |
| 财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求 | 否 |
| 董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业                        | 否 |
| 董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易            | 否 |
| 董事连续两次未亲自出席董事会会议                                   | 否 |
| 董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一              | 否 |

注：公司董事长陈亮兼任总经理。

## (2) 挂牌公司独立董事任职履职的基本情况

公司未聘任独立董事。

## 2、挂牌公司在董监高任职履职方面存在的问题及整改措施

经查阅公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件，检索中国执行信息网、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台等网站，公司在董监高任职履职方面不存在重大问题。

## (四) 挂牌公司决策程序运行情况

### 1、挂牌公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开和表决的基本情况

#### (1) 挂牌公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

2022 年公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开情况如下：

| 会议类型 | 会议召开的次数（次） |
|------|------------|
| 董事会  | 11         |
| 监事会  | 7          |
| 股东大会 | 7          |

#### (2) 挂牌公司股东大会的召集、召开、表决情况

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 股东大会未按规定设置会场   | 否   |
| 年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行                                  | 否   |
| 年度股东大会通知未提前 20 日发出   | 否   |
| 临时股东大会通知未提前 15 日发出   | 否   |
| 独立董事、监事会、单独或合计持股 10% 以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会                  | 否   |
| 股东大会实施过征集投票权   | 否   |
| 存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露 | 否   |

公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之

二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。

公司股东大会未实行累积投票制。

公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。

## 2、挂牌公司三会召集、召开、表决的特殊情况

2022年股东大会不存在延期或取消情况，也不存在增加或取消议案情况。

2022年公司召开的股东大会6个议案被否决，0个议案存在效力争议。具体情况如下：因全国中小企业股份转让系统对已披露的《东莞金坤新材料股份有限公司股权激励计划（草案）》提出了反馈意见，经2022年6月25日出席2022年第三次临时股东大会的股东认真讨论分析，出席本次会议的股东一致否决了以下议案：

（一）审议否决《东莞金坤新材料股份有限公司股权激励计划（草案）》

（二）审议否决《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》

（三）审议否决《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

（四）审议否决《关于与激励对象签署<股权激励协议书>的议案》

（五）审议否决《关于认定公司核心员工的议案》

（六）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》

否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

2022年董事会议案、监事会议案不存在被投反对或弃权票等特殊情况。

## 3、挂牌公司在决策程序运行方面存在的问题及整改措施

经查阅公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件，公司在决策程序运行方面不存在重大问题。

### （五）挂牌公司治理约束机制

#### 1、挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在的特殊事项

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责 | 否   |
| 公司高级管理人员在控股股东单位兼职                                | 否   |
| 对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序                      | 否   |
| 控股股东单位人员在公司财务部门兼职                                | 否   |
| 控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职                              | 否   |

|   |   |
|---|---|
| 与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施                 | 否 |
| 与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产                       | 否 |
| 与公司共用商标、专利、非专利技术等                             | 否 |
| 未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续               | 否 |
| 与公司共用银行账户或者借用公司银行账户                           | 否 |
| 控制公司的财务核算或资金调动                                | 否 |
| 其他干预公司的财务、会计活动的情况                             | 否 |
| 通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销 | 否 |
| 对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响        | 否 |
| 控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系            | 否 |
| 与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争              | 否 |
| 利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会                        | 否 |
| 从事与公司相同或者相近的业务                                | 否 |
| 代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序           | 否 |

## 2、监事会履职过程中存在的特殊事项

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议           | 否   |
| 监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议                        | 否   |
| 监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为 | 否   |

## 3、挂牌公司在治理约束机制方面存在的问题及整改措施

经查阅公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件，公司在治理约束机制方面不存在重大问题。

## 四、挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题

### （一）挂牌公司资金占用情况

经查阅公司的审计报告、其他应收应付明细等文件，2022年公司实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

### （二）挂牌公司违规担保情况

经查阅公司的审计报告、信用报告等文件，2022年公司及控股子公司不存在违规担保情况。

### （三）挂牌公司违规关联交易情况

经查阅公司的审计报告、三会文件，2022年公司不存在违规关联交易。



#### **（四）挂牌公司及有关主体违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等特殊情况**

经查阅公司有关主体出具的公开承诺、对外披露公告、内部控制制度、股东名册等文件，2022年公司及有关主体不存在违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等情况。

### **五、其他需要说明的情况**

#### **（一）挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业接受他人表决权委托的情况**

经查阅公司三会会议文件、股东名册等文件，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。

#### **（二）挂牌公司控股股东股份冻结/质押的有关情况**

经查阅公司股东名册等文件，公司控股股东无股份冻结/质押的有关情况。

#### **（三）控股子公司持有公司股份的情况**

经检索国家企业信用信息公示系统，公司控股子公司不存在持有公司股份的情况。

### **六、总结**

经主办券商核查，未发现公司 2022 年在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面存在问题；未发现公司 2022 年存在资金占用、违规担保、违规关联交易、违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露、内幕交易等情形。

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东莞金坤新材料股份有限公司公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告》之盖章页）



东莞证券股份有限公司

2023年7月28日