

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：东吴证券

## 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

### 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 4 月 17 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：董事长顾圣强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司章程等的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,017,243 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

##### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事长顾圣强先生汇报了 2022 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度报告及摘要，详见本公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股转系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年度报告及摘要》（公告编号：2023-011, 2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年的利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）2023 年 3 月 27 日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易》的公告（公告编号：

2023-003)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,549 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，关联股东顾圣强、唐卫平回避表决。

### (八) 审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023年3月27日披露的《关于拟向银行申请贷款》的公告（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

### (九) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

#### 1. 议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避

(十) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

本次股票发行后公司的注册资本、股份总数等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股份认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(3) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(4) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避

（十二）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案

### 1. 议案内容：

《公司章程》第二十二条已明确规定，“公司以现金认购的方式发行股票的，现有股东不具有同等条件下对所发行股票优先认购的权利”，故本次发行现有股东不享有优先认购权。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,549 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

关联董事顾圣强、董事唐卫平回避表决。

（十三）审议通过《关于左成（上海）新材料科技发展股份有限公司股票定向发行说明书》议案

### 1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，根据相关法律、法规规定，公司拟定向发行股票 200 万股，发行对象为公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工共计 1 人，发行价格为 5.00 元/股，预计募集资金总额 1000 万元。内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于左成（上海）新材料科技发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）（公告编号：2023-023）》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,549 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

关联董事顾圣强、唐卫平回避表决。

#### （十四）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议》议案

##### 1. 议案内容：

本次股票发行，公司拟与本次发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，该协议自公司董事会和股东大会审议批准本次定向发行，且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起生效。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,549 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

关联董事顾圣强、唐卫平回避表决。

#### （十五）审议通过《募集资金管理制度》议案

##### 1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-002）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

#### （十六）审议通过《股东大会制度》议案

##### 1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《股东大会制度》（公告编号：2023-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

### （十七）审议通过《董事会制度》议案

#### 1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《董事会制度》（公告编号：2023-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

### （十八）审议通过《监事会制度》议案

#### 1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《监事会制度》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

### （十九）审议通过《对外投资管理制度》议案

#### 1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

（二十）审议通过《对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

（二十一）审议通过《关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

（二十二）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

（二十三）审议通过《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

（二十四）审议通过《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《承诺管理制度》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,017,243 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海宇钧律师事务所

(二) 律师姓名：王琼、夏建国

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

《上海宇钧律师事务所出具的关于左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日

