

**民生证券股份有限公司**  
**关于淄博启明星新材料股份有限公司**  
**治理专项自查及规范活动的专项核查报告**

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）的相关要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为淄博启明星新材料股份有限公司（以下简称“启明星”或“公司”）的主办券商，对启明星2022年度公司治理情况开展了专项核查，核查意见如下：

**一、挂牌公司基本情况**

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时间为2017年1月23日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张合军、赵霞，其子张华健为一致行动人，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为58.1585%，一致行动人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为0.9826%，合计比例为59.1411%。实际控制人于挂牌前取得控制权，公司挂牌后，实际控制人未发生变化。

公司存在控股股东，控股股东为张合军，控股股东持有公司所有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为50.5471%。

经核查，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，也不存在与他人签署一致行动协议的情况；公司控股股东不存在股份被冻结、股权质押的情形；公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

**二、内部制度建设情况**

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善了《公司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等各项内部制度，不存在应该建立而未建立相关制度的情形。公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。

事项	是或否
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
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	是

### 三、机构设置情况

公司董事会共5人，其中独立董事2人，会计专业独立董事1人。公司监事会共3人，其中职工代表监事1人。公司高级管理人员共4人，其中2人担任董事。

2022年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

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	否
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	否

经核查，公司尚未在董事会下设专门委员会，未设立内部审计部门或配置相关人员。

### 四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

经查阅公司章程、历次三会会议资料、披露的公告等文件，公司现任董事、监事、高级管理人员任职情况核查如下：

(1) 董事、监事、高级管理人员履职核查情况

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：公司董事长张合军兼任公司总经理。

## （2）独立董事履职核查情况

事项	是或否
独立董事在同一上市公司连续任职时间超过六年	否
独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事	否
独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见	否
独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见	否
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议	否
独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议	否
独立董事未及时向上市公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分	否
独立董事任期届满前被免职	否
独立董事在任期届满前主动辞职	否
独立董事在重大问题上与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧	否

经核查，公司董事、监事、高级管理人员任职资格、履职情况符合法律法规的规定。

## 五、决策程序运行情况

经获取并核查公司相关三会召集程序、三会通知、会议记录、会议决议等相关披露公告，公司2022年度决策程序运行情况核查如下：

### （一）2022年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	13
监事会	6
股东大会	9

### （二）2022年公司股东大会召集、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。

### （三）三会召集、召开、表决的特殊情况

经核查，2022年度公司股东大会不存在延期或取消的情况；不存在增加或取消议案的情况；股东大会议案不存在被否决或存在效力争议的情况；董事会议案不存在被投反对或弃权票的情况；监事会议案不存在被投反对或弃权票的情况。

## 六、治理约束机制情况

公司建立了相互独立、权责明确的股东大会、董事会、监事会与管理层，形成了较为规范的法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》

、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列规章制度。

经核查，未发现公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在以下情形：

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

经核查，公司监事会不存在以下情况：

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

经核查，公司资产、人员、财务、机构和业务独立，公司监事会能够独立有效的履行职责。

## **七、其他需要说明的情况**

### **(一)资金占用情况**

经核查，2022年度，公司控股股东、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)违规担保情况**

经核查，2022年度，公司及其控股子公司不存在违规担保事项。

### **(三)违规关联交易情况**

经核查，2022年度，公司不存在违规关联交易情况。

### **(四)虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况**

经核查，2022年度，公司不存在虚假披露的情形，公司实际控制人、董监高及其近亲属不存在内幕交易及操纵市场等情况，做出公开承诺的公司实际控制人不存在超期未履行承诺或违反承诺的情况。

## **八、核查结论**

经核查，民生证券认为：公司2022年度在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等方面符合相关法律法规、业务规则的规定，不存在违法违规情况；2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况；公司2022年度亦不存在违规担保、违规关联交易、违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违法违规行为。

(以下无正文)

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于淄博启明星新材料股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之签章页)

