

证券代码：873769

证券简称：绿色新材

主办券商：国金证券

湖州绿色新材股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：湖州绿色新材股份有限公司 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：董事长朱士荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 65,206,103 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 7 人，列席 7 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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司 2022 年年度报告及摘要公告（公告编号：2023-009）、（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,206,103 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案就 2022 年度董事会日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2.议案表决结果：

同意股数 65,206,103 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案就 2022 年度监事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2.议案表决结果：

同意股数 65,206,103 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,206,103 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,206,103 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司业务现状及未来规划，结合公司盈利状况，公司 2022 年度利润不分配不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 65,206,103 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于业务水平和专业素养考虑，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖州绿色新材股份有限公司 2023 年年度的审计机构。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司拟续聘会计师事务所公告（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,206,103 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度预计与浙江绿企新材有限公司进行关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与浙江绿企新材有限公司在日常经营活动中发生关联交易。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,206,103 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟向银行申请增加综合授信额度。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色

新材股份有限公司关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,206,103 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司单方面获得利益的关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖州绿色新材股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

湖州绿色新材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日