

证券代码：834440

证券简称：怡丽科姆

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

### 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 24 日
2. 会议召开地点：江苏怡丽科姆新材料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：向一民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

##### （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 45,205,553 股，占公司表决权股份总数的 86.07%。

##### （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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2022 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，提议股东大会授权公司董事会

负责办理公司 2022 年年度权益分派的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈预计 2023 年公司贷款总额〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈预计 2023 年公司为全资子公司银行借款提供担保额度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈预计 2023 年度公司使用闲置资金购买理财产品〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司委托理财的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于〈变更募集资金用途〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,553 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：钱陆瑶、黄菊

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件目录

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日