

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：安信证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告（补发）

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 5 月 3 日
2. 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蒋凡顺
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2022 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司拟定了 2022 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2022 年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2022 年度财务决算工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司执行全面预算管理模式，根据 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标和各项控制目标，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司审计报告》（和信审字（2023）第 000627 号），现将 2022 年度审计报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结汇报并予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

1、2023 年，公司预计从关联方河南省中原大化集团有限责任公司购买原材料 15,160,000.00 元，具体为生产原料三聚氰胺 9,000,000.00 元；电力 4,000,000.00 元；天然气、蒸汽 2,160,000.00 元。该事项为日常生产经营需要。

2、2023 年，公司从关联方河南省中原大化集团有限责任公司租赁房屋、土地，预计年租赁费 450,000.00 元。

3、2023 年，公司为关联方河南省中原大化集团有限责任公司提供二期装置生产服务及降噪工程服务，预计产生服务费用 5,000,000.00 元。

4、2023 年，公司预计从关联方河南豫能化工有限公司购买商品 1,000,000.00 元，购买装卸费、包装费等劳务 1,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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，全体股东均为关联方，经全体股东一直同意，全体股东均无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2022 年度向关联方资金拆借等关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

1、2022 年，关联方河南省中原大化集团有限责任公司资金拆入 1,400,000.00 元，为银行承兑汇票，截至报告期末，已无关联方资金余额。

2、2022 年，关联方濮阳永金化工有限公司资金拆入 5,525,660.00 元，为银行承兑汇票，截至报告期末，已无关联方资金余额。

3、2022 年，公司向关联方河南能源集团财务有限公司存款利息收入 89,442.00 元。

4、2022 年，公司向关联方河南能源集团财务有限公司存款余额 21,570,006.62 元。

上述资金拆借事项在发生时均未履行内部决策程序，且未约定利息，公司无需支付资金占用费。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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，全体股东均为关联方，经全体股东一直同意，全体股东均无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所事项的议案》

1. 议案内容：

审议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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：河南经东律师事务所

（二）律师姓名：张伟、冯倩倩

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日