

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

## 江苏强盛功能化学股份有限公司

### 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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室
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：董事长应立
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 96,843,037 股，占公司表决权股份总数的 93.57%。

##### （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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,843,037 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,843,037 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 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》，主要包括公司生产经营情况和主要财务指标的增减状况等。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,843,037 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 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》根据 2020 年、2021 年、2022 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2023 年度发展战略计划，并在充分考虑现实各项基础数据、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,843,037 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 2022 年度利润不予分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2022 年度利润不予分配，以用于公司的进一步发展。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,843,037 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 2022 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务报告》已由公司编制完成，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,843,037 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。

(七) 审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2023 年 4 月 24 日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) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,843,037 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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。详情请见公司于 2023 年 4 月 24 日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) 披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,843,037 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请见公司于 2023 年 4 月 24 日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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-008）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,180 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，关联股东应立先生、应志耀先生、唐明亮先生、顾屹立先生、陆靖先生回避表决。

### （十）审议通过《关于公司利用闲置自有资金滚动购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请见公司于 2023 年 4 月 24 日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）披露的《关于公司 2023 年利用闲置自有资金滚动购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,843,037 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：国浩律师（深圳）事务所

(二) 律师姓名：武建设、张伟敏

(三) 结论性意见

除会议通知程序存在瑕疵外，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；公司 2022 年年度股东大会的通知程序虽存在轻微瑕疵，但对决议未产生实质影响，本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 江苏强盛功能化学股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

(二) 国浩律师（深圳）事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日