

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

焦作金鑫恒拓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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：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：薛鸿雁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,878,319 股，占公司表决权股份总数的 72.4581%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

北京市康达律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,878,319 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,878,319 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,878,319 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,878,319 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,878,319 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,878,319 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据经审计的 2022 年财务报告，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。具体详见公司与 2023 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,878,319 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于向商业银行申请 2023 年综合授信额度》议案

1. 议案内容：

为使公司财务管理规范、透明，公司财务负责人对公司 2023 年度的资金需求进行了预测，公司 2023 年度计划向商业银行申请不超过 30000 万元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票等融资品种（包含但不限于上述融资品种），并申请公司以自有土地、房产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,878,319 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人认定情况》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司与 2023 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人及一致行动人认定情况的更正公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,878,319 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

本议案不涉及关联事项，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：钱坤、梅笑

(三) 结论性意见

公司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》、《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

(二) 《北京市康达律师事务所关于焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日