

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁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 17 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：王研石
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 17,483,582 股，占公司表决权股份总数的 80.57%。

（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 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；
各高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于〈董事会 2022 年度工作报告〉的议案》

议案内容：详见《广东金烁新材料股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》。

表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。

2. 审议通过《关于〈监事会 2022 年度工作报告〉的议案》

议案内容：详见《广东金烁新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》。

表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。

3. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：详见《广东金烁新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。

4. 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：详见《广东金烁新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。

5. 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《广东金烁新材料股份有限公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。

鉴于 2022 年公司经营状况，董事会拟定 2022 年度利润分配方案为不分配。

表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。

6. 审议通过《关于〈2022 年度报告及年报摘要〉的议案》

议案内容：详见《广东金烁新材料股份有限公司 2022 年度报告》及其摘要。

表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。

7. 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见《广东金烁新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

表决情况：27,500 股同意，0 股反对，0 股弃权，17,456,082 股回避表决，一致通过。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议聘任其为公司 2023 年度的财务审计机构。

表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东法全律师事务所

（二）律师姓名：胡乐清、梁海燕

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格，以及表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《广东金烁新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 二、《广东法全律师事务所关于广东金烁新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日