

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

广东康荣高科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：薛锡荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 70,613,332 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据 2022 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《广东康荣高科新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

依据 2023 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求，编制了《广东康荣高科新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关规定出具了公司《2022 年度审计报告》，所出审计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会 2022 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追加 2022 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司向新化县欧迪特种陶瓷有限公司采购原材料实际超过预计金额，同时公司向其销售了模具包装材料实际超过预计金额，经核实，属于公司正常发展需要，现确认 2022 年度采购金额和销售金额。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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《广东康荣高科新材料股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,957,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决结果：

由于该议案涉及关联交易，关联股东薛锡荣、罗冰、薛有机、莫卓荣、新余市康宏投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计 2023 年年度向银行申请贷款，额度不超过人民币 18,000 万元。薛锡荣、罗冰、娄底市劳施特电子陶瓷有限公司为公司向银行申请贷款提供担保。公司向新化县欧迪特种陶瓷有限公司采购原材料，预计 2023 年度关联采购金额 4,000.00 万元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,957,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决结果：

由于该议案涉及关联交易，关联股东薛锡荣、罗冰、薛有机、莫卓荣、新余市康宏投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：赫敏、程珊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 广东康荣高科新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
2. 广东康荣高科新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书。

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日