

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

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：董事长唐盛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 45,031,250 股，占公司有表决权股份总数的 99.56%。

（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；
- 公司副总经理陈俊、易明文列席本次会议；
- 公司财务总监李炎列席本次会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：监事会主席艾永红汇报公司监事会 2022 年度的工作情况。

2.表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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：董事长唐盛代表公司董事会对 2022 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2023 年度董事会工作做规划。

2.表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：汇报武汉仕全兴新材料科技股份有限公司《2022 年年度报告及摘要》。

2.表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：将公司《2022 年度财务决算报告》予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

五、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

六、审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2023 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，应对经济下行的环境，实现公司的发展。因此，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

七、审议通过《关于<公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构>的议案》

1.议案内容：公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

八、审议通过《关于<预计公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：公司为提高资金使用效益，降低闲置资金持有成本，现预计 2023 年度使用闲置资金购买理财产品。购入的理财产品名称为“兴业金雪球—优先 1 号”、“兴业添利小微”和“中信天天利”人民币理财计划，预计 2023 年度使用闲置资金累计不超过 2 亿元。

2.表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

九、审议通过《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2023 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销	-	-	-	-

售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	公司向关联方支付房屋租金	700,000	684,712.2	—
合计	-	700,000	684,712.2	-

2.表决结果：

同意股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，唐盛、王璐美、武汉前程仕锦咨询合伙企业（有限合伙）、武汉诚兴钰植咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

十、审议通过《关于<2022 年度募集资金使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：根据法律法规的规定，对 2022 年度募集资金的存放与使用予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖北山河律师事务所
- （二）律师姓名：张伟、张超律师
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日