

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁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：何敏
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 25 日第三届董事会第四次会议做出决定召开 2022 年年度股东大会的决议，提议于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 104,115,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，董事周翔、钱琦因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事傅深渊因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈董事会 2022 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》，具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈监事会 2022 的年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营情况，公司监事会组织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》，具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，编制了《2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2022 年度未分配利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<聘任公司 2023 年度审计机构>的议案》

1. 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。

因中兴华会计师事务所（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，提议聘任其为公司 2023 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2022 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司自用房地产转为投资性房地产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 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《关于公司自用地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104, 115, 000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海启赋律师事务所

（二）律师姓名：钟黎峰、单丹丹

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会形成的《黄山东仁新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《黄山东仁新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

（二）《上海启赋律师事务所关于黄山东仁新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2023年5月18日