

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：陈路董事长
- 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 and 公司章程的规定。会议召开不需要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 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

陈路董事长代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席曹宇作《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2022 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会作《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度拟不进行利润分配，结转下一次分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏扬翰律师事务所

(二) 律师姓名：黄晓东、袁恒鑫

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

四、备查文件目录

《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日