

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

河南和成无机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 18 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：董事长冯钢军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20 人，持有表决权的股份总数 14,143,900 股，占公司有效表决权股份总数的 94.2927%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

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

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2022 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,143,900 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 0.00%；

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

无

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,143,900 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 0.00%；

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

无

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,143,900 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 0.00%；

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

无

(四) 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

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,143,900 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 0.00%；

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

无

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南和成无机新材料股份有限公司：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《河南和成无机新材料股份有限公司：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,143,900 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 0.00%；

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

无

(六) 审议通过《关于公司审计报告的议案》

1. 议案内容

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为勤信审字【2023】第 1244 号无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,143,900 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 0.00%；

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

无

(七) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,143,900 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 0.00%；

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

无

(八) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南和成无机新材料股份有限公司：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,304,900 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 0.00%；

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

关联股东冯钢军、冯海军、樊韧霞、樊福利为关联方，回避表决，回避表决 10,839,000 票。

(九) 审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2022年1月-12月，公司关键管理人员报酬共计1,808,316.19元。该议案具体内容详见公司于2023年4月27日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《河南和成无机新材料股份有限公司:关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告》(公告编号:2023-006)。

2. 议案表决结果:

同意股数 503,300 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 0.00%;

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

关键管理人员冯钢军、冯海军、邢华、李金柱、李惠惠、樊福利、樊韧霞为关联方，回避表决，回避表决 13,640,600 票。

(十) 《关于预计公司及子公司 2023 年度向金融机构共申请不超过 2000 万元贷款的议案》

1. 议案内容

根据 2023 年度生产经营的资金需求，公司（子公司）2023 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 2000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。

根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司（子公司）相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,143,900 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 0.00%;

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

无

(十一) 审议通过《关于关联方为公司及子公司 2023 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 2000 万元的关联担保议案》

1. 议案内容

根据公司融资需求，公司关联方冯钢军、樊韧霞预计为公司 2023 年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币 2000 万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《河南和成无机新材料股份有限公司:河南和成无机新材料股份有限公司:关于预计 2023 年度关联方向公司或子公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:2023-007)。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,304,900 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 0.00%;

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

关联股东冯钢军、冯海军、樊韧霞、樊福利为关联方，回避表决，回避表决 10,839,000 票。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《河南和成无机新材料股份有限公司: 会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,143,900 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 0.00%;

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

无

(十三)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

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,143,900 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 0.00%；

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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南经东律师事务所

(二) 律师姓名：张伟、孙飞虎

(三) 结论性意见

本所律师认为，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，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《河南和成无机新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《河南经东律师事务所关于河南和成无机新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日