

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

## 江苏润钰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 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：董事长杨明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 75,800,000 股，占公司表决权股份总数的 79.12%。

##### （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 4 人，董事刚庆华因公务缺席；
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；

公司高级管理人员分别为公司董事长，董事会秘书均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认公司利用闲置资金投资股票》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 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《江苏润钰新材料科技股份有限公司关于追认公司利用闲置资金投资股票的公告》（公告编号：2023-009）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营收 1.87 亿元，净利润 99.71 万元。议案内容详见 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会依据经审计的 2022 年度财务数据，编制《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，以公司 2022 年度的财务状况和经营业绩为基础，结合公司 2023 年发展战略、经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在合作期间的了解，公司决定续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。议案内容详见 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《江苏润钰新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，公司拟利用闲置资金，在不超过 3000 万元的额度内投资股票，基金。议案内容详见 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《江苏润钰新材料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，结合 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏常武律师事务所

(二) 律师姓名：季华、张威

(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的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《江苏常武律师事务所关于江苏润钰新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日