

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

## 湖南创一工业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：湖南省湘潭市国家高新开发区双拥路 99 号（湘潭市故里居大酒店）。
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：董事会宋传江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,267,421 股，占公司有效表决权股份总数的 71.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。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；
- 总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对董事会 2022 年度工作报告进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,421 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

无

### （二）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对监事会 2022 年度工作报告进行审议

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,421 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

无

(三) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,421 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

无

(四) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,421 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

无

(五) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,421 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

无

（六）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况，以及市场预期和投资筹划安排，本年度权益分派不分红不转股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,421 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

无

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,421 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

无

#### (八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	6	216,289	0.56%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：张成伟、陈佩

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日