

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

安徽纽麦特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 19 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：季兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,340,000 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

（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；
公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2022 年度财务决算情况予以

汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润-9,758,174.38 元，因此公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请 2023 年财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任容诚会计师事务所（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：

普通股同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,340,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘逃生、刘新桐

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日