

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚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：董事长冯建龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 1579.34 万股，占公司表决权股份总数的 96.30%。

（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，董事张世平因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟吉安因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理李朋、副总经理李秀荣、财务总监唐树忠列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对 2022 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2022 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2023 年的工作要点进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2022 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2023 年监事会的工作要点进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 2022 年的整体工作进行了总结，编制了《广东康诚新材科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东康诚新材科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司 2022 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，公司对 2022 年度的财务情况进行决算，编制了《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实经营能力、未来的发展计划等前提下，本着求实稳健的原则，对 2023 年度的财务情况进行预算，编制了《广东康诚新材料科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东长远利益，公司不进行 2022 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于续聘亚太（集团）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：

为了提高公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法规规定，拟续聘具有从事证券相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的外部审计机构，聘期一年，自股东大会决议通过之日期起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

《广东康诚新材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，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。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东康诚新材料科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102.95 万股，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

本议案涉及关联交易事项，关联股东冯建龙、深圳康宏投资合伙企业（有限合伙）、冯福建、秦勇、张宜军回避表决。

(十) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年拟向银行申请贷款额度累计金额不超过 1500 万元，单笔金额不超过 1200 万元（在限额范围内以银行审批金额为准）贷款。具体贷款金额以公

司与银行签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，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：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：丁敏、叶永健

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《信息披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《广东广信君达律师事务所关于广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东康诚新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日