

证券代码：873909

证券简称：海多硅材

主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司

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 20 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：董事长廖洪流
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 26 日送达各股东，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长廖洪流先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席田富对 2022 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2022 年度财务数据编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2022 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2023 年年度预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2022 年财务报表数据及经营情况，编制了《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体详见《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告》【公告编号：2023-012】及《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》【公告编号：2023-013】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于批准报出〈2022 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议批准报出苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚盐审[2023]36号《江西海多有机硅材料股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务预算报告及生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

具体详见《关于向银行申请综合授信公告》【公告编号：2023-007】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品。

具体详见《委托理财的公告》【公告编号：2023-008】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需求，公司预计 2023 年日常性关联交易总额不超过 800 万元。

具体详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2023-010】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,800,000 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

本议案涉及关联交易，股东黄均荣、廖洪宇、彭任远、廖洪流、赖登诚、共青城云海投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建瀛贤律师事务所

(二) 律师姓名：郭怡平律师、何华川律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2. 《法律意见书》。

江西海多有机硅材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日