

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

## 浙江天石纳米科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
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：周新民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 37 人，持有表决权的股份总数 87,197,813 股，占公司有表决权股份总数的 87.43%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司在任高管 5 人，列席会议 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)、《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国

中小企业股份转让系统披露的《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,947,363 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

周新民、周红星、周元新、刘建高、陈春玉为关联股东，回避表决。

（三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销坏账的公告》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江天石纳米科技股份有限公司审计报告》，现将公司 2022 年度财务决算向股东大会汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况，现将公司 2023 年度财务预算向股东大会汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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。

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

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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。

(十) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,309,863 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

周新民、周红星、周元新、刘建高为关联股东，回避表决。

(十一) 审议通过《公司 2022 年年度优先股股息派发方案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2022 年年度优先股股息派发方案》(公告编号：2023-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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。

(十二) 审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2022 年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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。

(十三) 审议通过《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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。

(十四) 审议通过《拟修订公司章程议案》



1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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。

(十五) 审议通过《关于与建德市政府签署新材料项目投资协议书的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司与建德市政府签署新材料项目投资协议的公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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。

(十六) 审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号：2023-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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。

(十七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,197,813 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：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：赵超鹏 华琳洁

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决方式与结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《浙江天石纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 北京大成（杭州）律师事务所出具的《浙江天石纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日