

证券代码：832409 证券简称：ST 希雅图 主办券商：申万宏源承销保荐

## 希雅图（上海）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 22 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇宝园四路 456 号
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：郑金山
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 2 人，持有表决权的股份总数 29,255,476 股，占公司表决权股份总数的 92.7095%。

##### （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；

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、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告 》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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《2022 年年度报告及年度报告摘要 》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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《2022 年度监事会工作报告 》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-024。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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《关于董事会对深圳皇嘉会计师事务所出具无法表示意见报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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）审议通过《关于监事会对深圳皇嘉会计师事务所出具无法表示意见报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为2023-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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

（九）审议通过《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江铁券律师事务所

(二) 律师姓名：于立群、王潇达

(三) 结论性意见

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人、出席会议人员的资格，表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东与记录人确认签字的《希雅图（上海）新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 浙江铁券律师事务所《关于希雅图（上海）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》。

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日