

证券代码：831678

证券简称：利德浆料

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司

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 22 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：董事长宁文敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 36,313,414 股，占公司表决权股份总数的 68.36%。

（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 6 人，列席 4 人，董事宁天翔、吴圣冯因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事杨锴因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,414 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。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36313414 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。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,414 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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,414 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。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,414 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。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,414 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。

（七）审议通过《公司 2023 年拟向商业银行等金融机构申请贷款、融资租赁等业务的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,414 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。

（八）审议通过《续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,414 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。

（九）审议通过《补选王良约为董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,414 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：唐建平、史胜

（三）结论性意见

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王良约	董事	任职	2023 年 5 月 22 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 湖南利德电子浆料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- (二) 湖南利德电子浆料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录；
- (三) 湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日