

证券代码：870558

证券简称：富润科技

主办券商：兴业证券

福建富润建材科技股份有限公司

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：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长温仁付先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 43,062,194 股，占公司表决权股份总数的 82.81%。

（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；

除上述人员外，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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长代表公司董事会作 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会就 2022 年度公司的各项工作编制了《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》

及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2022 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 43,062,194 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，无须回避表决。

（八）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：

详情请见 2023 年 4 月 28 日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) 披露的《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 43,062,194 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

本议案不涉及关联股东，无须回避表决。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》。（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经于2022年5月10日届满，公司已经发布延期换

届的公告。为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《福建富润建材科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名温仁付先生、黄力涛先生、黄锦春女士、俞发华先生、陈瑛女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终。第三届董事会董事候选人温仁付先生、黄力涛先生、黄锦春先生、俞发华先生、陈瑛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经于 2022 年 5 月 10 日届满，公司已经发布延期换届的公告。为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《福建富润建材科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名王能新先生、沈和娟女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即自然终。第三届监事会监事候选人王能新先生、沈和娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（十三）审议通过《关于计提预计负债的议案》

1. 议案内容：

根据合同相关条款公司可能产生预计负债，报告期内计提预计负债。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

（十四）审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

因子公司长期处于停产状态，公司对子公司进行减值测试，经减值测试子公司资产已发生减值，并计提资产减值损失。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,062,194 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京师（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：许茂强、唐振辉律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券

法》、《信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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
温仁付	董事	任职	2023年5月 22日	2022年年度股东大会	审议通过
黄力涛	董事	任职	2023年5月 22日	2022年年度股东大会	审议通过
黄锦春	董事	任职	2023年5月 22日	2022年年度股东大会	审议通过
俞发华	董事	任职	2023年5月 22日	2022年年度股东大会	审议通过
陈瑛	董事	任职	2023年5月 22日	2022年年度股东大会	审议通过
王能新	监事	任职	2023年5月 22日	2022年年度股东大会	审议通过
沈和娟	监事	任职	2023年5月 22日	2022年年度股东大会	审议通过
甘勇强	董事	离职	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)《2022年年度股东大会决议》；
- (二) 2022年年度股东大会的法律意见书。

董事会

2023 年 5 月 24 日