

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：诚通证券

福建科源新材料股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：科源新材会议室
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：杨先锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 36,974,650 股，占公司有表决权股份总数的 70.4279%。

（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；
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长委托人吴玉琪对 2022 年度董事会工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席对 2022 年度监事会工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务总监对 2022 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经本公司管理层根据公司实际情况测算，同时参考市场态势与同行业同期水平，制订了财务预算方案，并由财务总监对 2023 年度财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程、企业会计准则、股转公司关于做好 2022 年度报告工作的通知，制定了财务报表及附注。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

审议关于福建科源新材料股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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，无需回避表决。

（七）审议通过《福建科源新材料股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议《福建科源新材料股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,084,650 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，股东陈亮、福建省瑞奥麦特轻金属有限责任公司回避表决，回避表决股数 14,890,000 股。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名侯泉良、陈代宝为第三届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。与职工代表监事一起，组成第三届监事会。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第三届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名陈亮、陈兰英、杨先锋、揭珍英、赖士培为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人陈亮、陈兰英、杨先锋、揭珍英、赖士培不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认日常性关联交易公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，保障公司正常生产经营，暂不对 2022 年度利润进行分配，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 36,974,650 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建三华律师事务所

（二）律师姓名：张乐平、杨孔豪

（三）结论性意见

本公司 2022 年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
陈亮	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
陈兰英	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
赖士培	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
揭珍英	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
杨先锋	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
侯泉良	监事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
陈代宝	监事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《福建科源新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《福建科源新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日