

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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：傅修文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》和《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 38,987,106 股，占公司表决权股份总数的 77.2499%。

（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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，维护公司持续经营。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司和股东的合法权益，形成了《2022 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告：中兴华审字（2023）第 013491 号，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 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为实现公司战略发展目标，结合公司实际情况，公司决定：2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈续聘 2023 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，预计公司 2023 年需向银行等金融机构申请融资授信额度 9,000.00 万元，公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。本次授信以公司的信用作为连带责任担保。在不超过上述授信融资额度及有效期内，授权公司董事长傅修文先生代表公司签署授信额度内一次不超过 1,000.00 万元的相关文件，无需再逐项提请董事会和股东大会审批和披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营需求，公司会不定期的向傅修文先生拆借资金，预计 2023 年度拆借发生额为 1,000.00 万元。预计向银行等机构借款 9,000.00

万元，由关联方傅修文、张翠霞、李宝荣、朱敏进行担保，在担保过程中，关联方不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项自查并予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：冯利辉、姚兴省

（三）结论性意见

山东鲁铭新型材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1.《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- 2.《北京大成(济南)律师事务所关于山东鲁铭新型材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日