

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江承销保荐

## 广东富盛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 26 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：龚学锋
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 37,170,669 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；  
公司信息披露负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制了公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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

无

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公司股东大会提交《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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

无

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟向公司股东大会提交《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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 年度财务审计报告》

#### 1. 议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度《审计报告》，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 37,170,669 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：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为 2,562,218.86 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在 2022 年聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。该事务所在 2022 年度财务报告审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。鉴于双方合作良好，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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《关于追认关联交易的议案（一）》

1. 议案内容：

广东富盛新材料股份有限公司于 2022 年 9 月 1 日借款 250 万元给宣方，该借款为无息借款，宣方于 2023 年 4 月 13 日将 250 万元借款全部还款至公司账户。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的议案》（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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

所有股东均为关联方，所有股东决议不回避

(十) 审议通过《关于追认关联交易的议案（二）》

1. 议案内容：

广东富盛新材料股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日借款 150 万元给龚学锋，该借款为无息借款，龚学锋于 2023 年 4 月 16 日将 150 万元借款全部还款至公司账户。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的议案》（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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

所有股东均为关联方，所有股东决议不回避

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：杨必周

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《广东富盛新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

- (二)《广东富盛新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (三)《广东富盛新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- (四)《广东华商律师事务所关于广东富盛新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日